

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 576 689,75	2 597 814,75	2 616 123,87	100,70%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 576 539,75	2 597 664,75	2 615 717,57	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00	70 000,00	79 654,52	113,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	2 174,78	-
		0830	Wpływy z usług		23 000,00	23 000,00	27 983,07	121,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	127,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	16 066,00	16 249,04	101,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5 059,00	5 058,38	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 905,00	190,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150,00	150,00	406,30	270,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	19,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	387,30	258,20%
855			Rodzina		1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze		830 000,00	949 821,00	1 638 951,39	172,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	27,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	463,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 574,74	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	28 574,00	28 258,76	98,90%
		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		820 000,00	911 247,00	1 600 626,89	175,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		420 000,00	471 628,00	525 073,22	111,33%
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	51 628,00	50 862,40	98,52%
		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		420 000,00	420 000,00	474 210,82	112,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 100,00	9 100,00	7 640,33	83,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 000,00	9 000,00	7 640,33	84,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo		28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Pozostała działalność		28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Transport i łączność		340 000,00	740 697,00	785 408,45	106,04%
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
			Płatne parkowanie		340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
			Wpływy z różnych opłat		340 000,00	340 000,00	385 697,45	113,44%
			Pozostała działalność		0,00	697,00	697,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	697,00	697,00	100,00%
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa		878 738,00	1 099 675,00	1 795 023,44	163,23%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości		878 738,00	1 099 675,00	1 795 023,44	163,23%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
			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		22 000,00	22 000,00	3 612,11	16,42%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		291 000,00	371 937,00	370 056,08	99,49%
710	71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zleconych ustawami		485 738,00	625 738,00	1 412 657,48	225,76%
			Działalność usługowa		1 509 926,00	1 766 944,00	1 653 819,40	93,60%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		712 926,00	725 373,00	779 683,66	107,49%
			Wpływy z różnych opłat		525 000,00	525 000,00	579 310,66	110,34%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 926,00	200 373,00	200 373,00	100,00%
71015	71015	2110	Nadzór budowlany		797 000,00	1 041 571,00	874 135,74	83,92%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	2 571,58	-
			Administracja publiczna		347 943,00	526 326,30	596 600,90	113,35%
			Urzędy wojewódzkie		25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
			Starostwa powiatowe		322 000,00	488 871,30	559 145,90	114,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	5 000,00	3 298,00	65,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	4 893,57	97,87%
		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				12 000,00	12 000,00	16 238,68	135,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				20 000,00	20 227,47	22 962,93	113,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 000,00	30 478,72	37 799,98	124,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				25 000,00	97 872,42	102 190,71	104,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				45 000,00	45 000,00	36 757,57	81,68%
		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	56 000,01	169 999,96	303,57%
752		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	12 292,68	37 317,07	303,57%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
			Obrona narodowa				69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
			Kwalifikacja wojskowa				69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 500,00	48 500,00	40 453,96	83,41%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				33 200,00	21 200,00	19 118,92	90,18%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 825 065,00	7 103 928,22	7 103 940,78	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 825 065,00	7 050 483,00	7 050 495,56	100,00%
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 825 000,00	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				65,00	65,00	97,15	149,46%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	53 445,22	53 445,22	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	53 445,22	53 445,22	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości				140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna				140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				10 167 934,00	11 102 411,00	11 190 558,71	100,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 540 000,00	1 540 000,00	1 628 147,71	105,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		720 000,00	720 000,00	788 179,36	109,47%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 627 934,00	9 562 411,00	9 562 411,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
			Różne rozliczenia		35 632 028,33	41 029 793,33	40 887 581,68	99,65%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 954 390,00	21 702 100,00	21 702 100,00
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 523 662,00	12 523 662,00	12 523 662,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	546 853,00	546 853,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		642 787,33	680 466,33	538 254,68	79,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		642 787,33	298 187,33	155 975,68	52,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
80105	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 511 189,00	3 511 189,00	3 511 189,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		594 200,00	1 025 073,08	420 016,21	40,97%
	80102		Szkoly podstawowe specjalne		0,00	0,00	59,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	59,00	-
			Przedszkola specjalne		7 000,00	40 250,00	43 741,98	108,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	33 250,00	33 249,98	100,00%
	80115		Technika		21 500,00	21 500,00	29 529,26	137,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	300,00	910,00	303,33%
80120		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	261,00	130,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	25 605,28	128,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 483,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 269,00	126,90%
			Licea ogólnokształcące		8 700,00	35 068,50	33 082,24	94,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00	50,00	208,00	416,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	26 000,00	23 796,74	91,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	60,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80134	0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00	8 968,50	9 017,50	100,55%
			Szkoły zawodowe specjalne			0,00	2 500,00	2 501,00	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	1,00	-
	80153	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80195		Pozostała działalność		557 000,00	898 807,58	295 919,90	32,92%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	55 000,00	53 741,84	97,71%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%	
	85202		Pomoc społeczna		10 716 996,00	12 515 609,70	11 643 719,32	93,03%	
			Domy pomocy społecznej		10 713 100,00	12 106 698,00	11 247 009,02	92,90%	
		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		90 000,00	90 000,00	106 115,85	117,91%	
	85218	0830	Wpływy z usług		9 865 940,00	10 719 341,00	9 907 834,00	92,43%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 644,13	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00	25 000,00	1 490,00	5,96%	
853	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	1 346,96	13,47%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		722 160,00	1 262 357,00	1 228 578,08	97,32%	
			Powiatowe centra pomocy rodzinie		300,00	102 665,00	90 663,87	88,31%	
	85231	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	60,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	408,00	136,00%	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	85 565,00	73 395,87	85,78%	
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-	
	85322	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	7 181,00	6 980,73	97,21%	
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00%	
	85322	2100	Pozostała działalność		3 596,00	290 365,70	290 365,70	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	286 769,70	286 769,70	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	3 596,00	100,00%	
853	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 000,00	490 442,00	534 812,88	109,05%	
			Fundusz Pracy		0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
853	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%	
			Wpływy z różnych dochodów							
	85333	0620	Powiatowe urzędy pracy			35 000,00	35 000,00	78 241,94	223,55%	
		0690	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			172 000,00	353 204,00	354 423,34	100,35%	
			Wpływy z różnych opłat			400,00	400,00	450,00	112,50%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00	8 000,00	8 950,00	111,88%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			26 400,00	26 400,00	26 442,00	100,16%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00	377,02	188,51%		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			140 000,00	313 850,00	313 850,00	100,00%		
	85395			Pozostała działalność			0,00	45 000,00	45 000,00	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	42 500,00	42 500,00	100,00%		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			94 150,00	115 275,00	133 584,12	115,88%
		85403	0610	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			94 000,00	115 125,00	133 177,82	115,68%
		0640	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	26,00	-	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych opłat			70 000,00	70 000,00	79 654,52	113,79%	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	0,00	2 174,78	-		
0830		Wpływy z usług			23 000,00	23 000,00	27 983,07	121,67%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	127,03	-		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	16 066,00	16 249,04	101,14%		
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 059,00	5 058,38	99,99%		
0970		Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	1 905,00	190,50%		
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			150,00	150,00	406,30	270,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	19,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			150,00	150,00	387,30	258,20%	
855				Rodzina			1 250 000,00	1 516 464,00	2 259 039,61	148,97%
	85504	2690	Wspieranie rodziny			0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%	
	85508			Rodziny zastępcze			830 000,00	949 821,00	1 638 951,39	172,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	27,60	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	463,40	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	9 574,74	-	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	28 574,00	28 258,76	98,90%		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-			0,00	28 574,00	28 258,76	98,90%		
						820 000,00	911 247,00	1 600 626,89	175,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
		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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0690	Wpływy z różnych opłat					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
			Razem		67 811 950,33	79 330 977,63	79 290 852,77	99,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność				3 503 500,00	3 675 371,40	3 414 872,40	92,91%
			Drogi publiczne powiatowe				3 503 500,00	3 675 371,40	3 414 872,40	92,91%
		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	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 503 500,00	675 000,00	414 510,00	61,41%
630	63095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Turystyka				0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
			Pozostała działalność				0,00	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
700	70005	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				2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa				2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
750	75020		Administracja publiczna				3 000,00	66 290,21	57 317,48	86,46%
			Starostwa powiatowe				3 000,00	66 290,21	57 317,48	86,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
754	75411	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
		6260	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
801	80195		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie				0,00	226 870,48	0,00	0,00%
		6350	Pozostała działalność				0,00	226 870,48	0,00	0,00%
852	85202		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	226 870,48	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna				998 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Domy pomocy społecznej				998 750,00	0,00	0,00	-
853	85333		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
		6370	Powiatowe urzędy pracy				1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
854	85403		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	11 161 855,35	10 652 961,53	10 257 415,96	96,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowochoworskiego 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				8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe urząd., użytkowanie i służebności				80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 100,00	5 100,00	4 900,00	96,08%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				350,00	350,00	1 144,00	326,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći				720 400,00	720 400,00	788 629,36	109,47%
0640	Wpływy z opłat za koszty egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	5 000,00	3 325,60	66,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat				954 250,00	957 250,00	1 066 407,53	111,40%
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				178 400,00	196 400,00	203 985,44	103,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług				9 888 940,00	10 742 341,00	9 935 817,07	92,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				662 787,33	318 414,80	181 173,17	56,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				5 000,00	50 898,72	69 661,06	136,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				25 000,00	102 931,42	107 249,09	104,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				25 000,00	33 000,00	9 490,00	28,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów				93 250,00	101 618,50	129 710,29	127,64%
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	98 500,01	212 499,96	215,74%
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	14 792,68	39 817,07	269,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 336 135,00	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				33 200,00	76 200,00	72 860,76	95,62%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				722 160,00	1 471 055,00	1 423 825,82	96,79%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				557 000,00	843 807,58	242 178,06	28,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				485 803,00	625 803,00	1 415 326,21	226,16%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				140 000,00	466 103,00	466 012,60	99,98%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 065 523,00	2 065 523,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 240 000,00	1 331 247,00	2 074 837,71	155,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 989 241,00	38 283 804,00	38 283 804,00	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	2 544 213,09	2 790 120,73	109,67%
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	1 530 898,00	1 530 989,00	100,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 503 500,00	901 870,48	414 510,00	45,96%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 355,35	3 761 605,35	3 761 605,35	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	78 973 805,68	89 983 939,16	89 548 268,73	99,52%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	8 232 998,00	9 167 475,00	9 167 475,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 936,00	394 936,00	394 936,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	620 000,00	615 374,29	99,25%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	8 697,77	10,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	116 283,00	116,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	122 787,43	61,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	4 900,00	96,08%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	1 144,00	326,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 400,00	720 400,00	788 629,36	109,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 325,60	66,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	108 311,06	108,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	10 492,00	149,89%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	954 250,00	957 250,00	1 066 407,53	111,40%
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	178 400,00	196 400,00	203 985,44	103,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 895 000,00	145 111,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	9 888 940,00	10 742 341,00	9 935 817,07	92,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 033,00	6 090,00	121,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 787,33	318 414,80	181 173,17	56,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 898,72	69 661,06	136,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	102 931,42	107 249,09	104,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	33 000,00	9 490,00	28,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 250,00	101 618,50	129 710,29	127,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485 803,00	625 803,00	1 415 326,21	226,16%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	399 014,00	99,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 461 473,40	1 461 373,40	99,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	51 227,48	83,63%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	25 692 214,33	26 619 793,05	26 386 880,25	99,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

		Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo				28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		Pozostała działalność				28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
020	02002	Leśnictwo				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Nadzór nad gospodarką leśną				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Zakup usług pozostałych		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność				12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	96,17%
		Drogi publiczne powiatowe				12 046 500,00	13 352 147,69	12 840 117,15	96,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia		4210		605 000,00	786 945,08	781 342,25	99,29%
		Zakup energii		4260		90 000,00	90 000,00	63 751,57	70,84%
		Zakup usług remontowych		4270		95 000,00	1 084 543,21	1 080 773,21	99,65%
		Zakup usług pozostałych		4300		425 000,00	607 901,00	482 418,30	79,36%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390		3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		Różne opłaty i składki		4430		19 000,00	19 000,00	17 435,52	91,77%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500		1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	96,83%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		300 000,00	161 179,00	149 539,00	92,78%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
630	60095	Pozostała działalność				2 406,00	697,00	697,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 406,00	697,00	697,00	100,00%
		Turystyka				10 000,00	483 000,00	482 353,33	99,87%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00	10 000,00	9 783,33	97,83%
		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		2360		10 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820		0,00	5 700,00	5 483,33	96,20%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830		0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Pozostała działalność				0,00	473 000,00	472 570,00	99,91%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390		0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa				394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			394 000,00	2 204 937,00	2 042 573,08	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 731,00	262 671,00	262 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 669,00	15 068,10	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	40 885,00	40 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 100,00	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	8 000,00	4 823,91	60,30%
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 445,00	7 445,00	71,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00	45 669,00	37 157,58	81,36%
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00	11 486,00	10 683,00	93,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	78,00	15,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	382,80	76,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	3 000,00	983,29	32,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
	71012	Działalność usługowa			1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			656 426,00	668 873,00	502 145,55	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 186,00	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 400,00	42 000,00	16 219,29	38,62%
		4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00	41 634,97	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	15 000,00	7 619,02	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		394 340,00	392 240,00	297 029,98	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 500,00	16 500,00	13 525,29	81,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	5 984,00	74,80%
		Nadzór budowlany			797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
71015		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	940,00	939,30	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 520,00	160 852,00	160 851,50	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		385 239,00	415 377,00	415 376,42	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 980,00	35 658,00	35 657,28	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 708,00	106 113,00	106 112,55	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 395,00	14 407,00	14 406,85	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 780,00	4 410,00	4 410,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 360,00	58 753,00	58 752,50	100,00%	
	4260	Zakup energii		10 000,00	7 627,00	7 626,55	99,99%	
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 194,00	4 193,70	99,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	768,00	768,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		28 957,00	191 085,00	21 084,40	11,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 720,00	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				21 792,00	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	2 354,00	2 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 848,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4450	Skolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 201,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna				12 207 567,00	12 002 513,05	10 821 215,71	90,16%
	75019		Urzędy wojewódzkie				25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
			Rady powiatów				343 700,00	318 700,00	308 413,47	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	291 941,05	97,31%
	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	7 114,62	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 700,00	10 700,00	9 357,80	87,46%
			Starostwa powiatowe				11 528 424,00	11 316 426,05	10 207 370,21	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				75 000,00	75 000,00	52 369,13	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 655 971,00	6 355 971,00	6 096 681,97	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				430 000,00	385 400,00	385 378,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				121 500,00	120 000,00	110 769,33	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				230 000,00	190 250,19	148 978,10	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				699 500,00	678 160,34	647 185,21	95,43%
		4260	Zakup energii				500 000,00	455 000,00	322 783,68	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych				121 000,00	101 000,00	50 096,86	49,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 000,00	15 000,00	10 668,70	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	74,31%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	19 999,99	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				37 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	5 000,00	2 762,21	55,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				45 000,00	43 947,00	27 623,19	62,86%
		4430	Różne opłaty i składki				74 000,00	74 000,00	72 727,13	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				153 000,00	202 749,81	202 749,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				400,00	400,00	301,00	75,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 000,00	7 000,00	1 068,22	15,26%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	730,00	726,85	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	34 270,00	7 104,24	20,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	31 261,62	82,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	4 585,49	65,51%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 871,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	240 432,00	189 210,12	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	90 600,00	52 012,16	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	148 971,00	136 336,96	91,52%
751	75095		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	78 766,91	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 800,00	43 069,91	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	35 700,00	35 697,00	99,99%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,00	596,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	85,75	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 923,00	1 922,58	99,98%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,00	17 448,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	488,75	99,74%
			Obrona narodowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
			Kwalifikacja wojskowa	69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 310,00	1 297,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	17 306,00	17 289,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 510,00	15 766,54	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 474,00	25 220,14	91,80%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 600,00	7 406 963,22	7 406 447,01	99,99%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00	7 283 918,00	7 283 898,41	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	91,00	90,50	99,45%
	3070		Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	169 752,00	222 229,00	222 226,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	68 155,00	68 154,20	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 932,00	75 238,00	75 237,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	9 073,00	9 071,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 374 691,00	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			96 219,00	233 722,00	233 719,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			324 501,00	284 109,00	284 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 696,00	27 321,00	27 320,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 281,00	3 734,00	3 733,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			333 112,00	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			141 758,00	243 976,00	243 976,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności			1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii			90 000,00	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			34 000,00	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			64 000,00	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 856,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	15,00	15,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	315,00	315,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			28 000,00	28 800,00	28 323,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	19 397,00	19 304,99	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	2 313,00	2 312,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	7 090,00	6 706,23	94,59%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			0,00	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność			1 600,00	800,00	779,76	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	779,76	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00	0,00	0,00	-
	75515		Wymiar sprawiedliwości			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna			140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
755		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			68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 442,00	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			65 024,00	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 948,32	1 948,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego		895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		895 996,32	902 496,32	897 473,66	99,44%
758			Różne rozliczenia		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		19 927 542,00	23 987 805,94	23 097 083,55	96,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 948 176,00	6 061 517,00	5 983 523,68	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 161,00	6 661,00	6 661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 352,00	816 352,00	806 449,07	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 240,00	39 826,00	39 825,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 373,00	770 282,00	770 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 942,00	80 609,00	80 609,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 305,00	61 367,00	33 900,24	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 200,00	4 139,00	4 109,05	99,28%
		4260	Zakup energii		148 998,00	123 898,00	120 768,16	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych		19 604,00	39 664,00	39 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 177,00	3 977,00	3 970,78	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 923,00	69 523,00	69 461,15	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 666,00	2 666,00	2 470,39	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 378,00	3 078,00	2 858,12	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki		9 860,00	9 160,00	9 158,09	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 623,00	211 446,00	211 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 500,00	24 500,00	21 915,23	89,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 835 000,00	3 589 495,00	3 555 101,78	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		199 298,00	199 298,00	199 298,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne		823 208,00	988 388,00	966 366,28	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 061,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 278,00	251 278,00	233 525,73	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 230,00	14 977,00	14 976,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 181,00	129 280,00	129 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 841,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		864,00	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 733,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	33 350,00	33 349,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 872,00	5 872,00	4 986,87	84,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	82 000,00	81 199,16	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 208,00	202 508,00	198 722,98	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 082,00	13 721,00	13 720,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 459,00	168 195,00	168 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 833,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 210,00	9 209,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	19 493,00	19 485,59	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	6 450,00	6 389,44	99,06%
		4260	Zakup energii		111 000,00	89 160,00	84 662,22	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych		12 100,00	13 904,00	13 488,59	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	1 248,00	1 222,26	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	54 180,00	49 888,12	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 195,00	1 934,15	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	9 500,00	6 543,98	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 179,00	47 265,00	47 265,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	148,20	29,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	203,01	40,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		699 115,00	733 789,00	722 030,85	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		52 692,00	51 825,00	51 824,37	100,00%
			Licza ogólnokształcące		3 892 086,00	4 449 314,50	4 375 177,31	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	8 100,00	5 573,33	68,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 832,00	398 331,00	389 047,64	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 468,00	25 468,00	25 467,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 963,00	421 225,00	421 225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 371,00	43 148,50	43 148,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	1 797,76	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	45 252,00	29 395,50	64,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	2 864,48	71,61%
		4260	Zakup energii		331 000,00	316 286,00	298 902,30	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych		21 378,00	48 678,00	45 203,55	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	58 350,00	57 007,21	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	3 550,00	2 484,10	69,97%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 500,00	9 115,61	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 820,00	143 686,00	143 686,00	100,00%

80120

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		60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		105 869,00	105 869,00	105 868,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 900,00	153 449,99	132 550,00	86,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 956 709,00	2 171 874,00	2 106 166,52	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 326,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 794,00	303 860,00	295 045,07	97,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 635,00	21 236,00	21 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 590,00	300 073,00	300 073,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 924,00	22 071,00	22 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 296,00	1 296,00	1 256,58	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 098,00	42 932,50	10 660,49	24,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 900,00	5 462,50	5 346,43	97,88%
		4260	Zakup energii		46 241,00	39 441,00	35 569,60	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych		6 084,00	11 564,00	11 359,00	98,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		986,00	986,00	986,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 873,00	21 673,00	21 673,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		827,00	827,00	711,80	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe		738,00	738,00	724,83	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki		3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 511,00	72 461,00	72 461,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 800,00	2 766,59	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 128 445,00	1 232 641,00	1 212 524,87	98,37%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 581,00	83 276,00	83 275,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 044,00	86 101,00	78 451,21	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 035,00	15 034,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 636,00	8 526,90	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		89 044,00	48 415,00	41 706,31	86,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 015,00	13 183,80	94,07%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		416 771,00	416 771,00	416 771,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		955,00	955,00	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 %
80153		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	56 736,00	56 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	8 136,00	8 136,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	318 780,00	318 780,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
			Pozostała działalność	797 663,00	1 719 618,44	1 447 618,83	84,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 080,00	8 876,39	58,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	313,16	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	90 761,00	57 925,50	63,82%
80195		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	9 888,00	9 887,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	24 657,00	18 947,19	76,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	2 692,00	1 287,44	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	3 629,00	1 848,81	50,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	382,00	182,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	361 140,38	280 408,00	77,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	240 460,16	185 016,88	76,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 463,00	59 417,82	49 339,35	83,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	369,00	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 608,00	55 200,00	2 776,10	5,03%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	26 615,60	1 971,07	7,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	152 113,00	152 113,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 689,00	1 688,31	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 400,00	44 945,48	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
852	85202	zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						0,00	1 800,00	100,00%	
		2830							0,00	1 600,00	100,00%	
		Pomoc społeczna							13 282 149,00	14 106 562,70	13 046 990,67	92,49%
		Domy pomocy społecznej							11 711 850,00	12 100 448,00	11 147 230,40	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000,00	6 000,00	3 734,98	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 053 577,00	6 467 577,00	5 807 971,45	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						350 000,00	354 161,00	354 160,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 061 211,00	1 132 502,00	1 055 551,98	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						117 600,00	124 558,00	96 607,02	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						30 000,00	17 000,00	15 209,28	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						273 019,00	544 331,00	544 266,20	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						35 000,00	52 000,00	38 959,37	74,92%
		4260	Zakup energii						260 000,00	222 500,00	219 968,74	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych						105 000,00	50 839,00	50 565,28	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000,00	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000 000,00	2 690 000,00	2 689 994,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						13 000,00	11 987,00	11 027,94	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
4410	Podróże służbowe krajowe						4 000,00	4 000,00	1 710,76	42,77%		
4430	Różne opłaty i składki						30 000,00	31 000,00	29 320,70	94,58%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						161 443,00	180 480,00	180 480,00	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości						30 000,00	31 457,00	31 444,00	99,96%		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						1 000,00	0,00	0,00	-		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						3 000,00	2 556,00	2 555,91	100,00%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						1 000,00	0,00	0,00	-		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00	0,00	0,00	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	6 000,00	4 138,75	68,98%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						176 250,00	170 000,00	9 328,32	5,49%		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						998 750,00	0,00	0,00	-		
85218	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie							1 320 619,00	1 458 026,00	1 408 827,71	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						6 900,00	5 400,00	5 143,10	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						845 000,00	952 057,00	932 545,39	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						59 586,00	56 911,00	56 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						157 000,00	166 255,00	164 451,34	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						22 000,00	23 389,00	23 277,80	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						44 500,00	57 400,00	56 368,46	98,20%
		4260	Zakup energii						52 200,00	52 200,00	36 800,58	70,50%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		8 800,00	7 300,00	6 344,34	86,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 400,00	1 973,00	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 690,00	66 763,00	61 785,98	92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	9 500,00	7 758,04	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	3 500,00	3 202,57	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	5 147,12	68,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 291,00	31 480,00	31 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 150,00	1 150,00	1 141,55	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	8 700,00	8 630,14	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	4 050,00	3 797,30	93,76%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		232 504,00	235 443,00	191 866,86	81,49%
	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	536,00	531,04	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 700,00	67 557,00	66 079,12	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 476,00	4 116,00	4 115,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 172,00	26 206,00	13 506,67	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 581,00	3 728,00	1 921,87	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	80 000,00	69 450,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	13 000,00	12 804,28	98,49%
		4260	Zakup energii		19 200,00	19 200,00	7 264,65	37,84%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 510,00	7 377,00	6 497,17	88,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00	4 078,08	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	85,20	17,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00	395,00	395,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	700,00	634,84	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 000,00	1 875,72	93,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		17 176,00	303 945,70	290 365,70	95,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 580,00	13 580,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 596,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 019 303,00	5 175 995,00	5 086 497,67	98,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy				0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	90,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy				4 656 999,00	4 688 853,00	4 681 991,07	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 500,00	4 150,00	4 128,22	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 094 229,00	2 129 229,00	2 128 798,74	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				140 000,00	135 603,00	135 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				342 400,00	391 847,00	391 847,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	19 211,00	19 210,45	100,00%
		4260	Zakup energii				100 000,00	54 355,00	48 591,78	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	4 800,00	4 791,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 900,00	4 587,00	4 526,10	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	57 981,00	57 500,56	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	4 480,00	4 479,74	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 400,00	75 465,00	75 455,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 900,00	5 836,00	5 751,80	98,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				9 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 000,00	10 810,00	10 808,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				458 604,40	217 825,60	217 825,60	100,00%
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność				122 800,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	18 815,00	10 000,00	53,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85403	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych		99 800,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 570 467,00	8 394 673,00	8 287 763,08	98,73%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 072 568,00	4 359 979,00	4 337 727,37	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 868,00	2 868,00	2 862,43	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 524,00	284 524,00	277 440,77	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 338,00	12 338,00	12 336,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 647,00	124 216,00	124 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 428,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		864,00	864,00	850,32	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 589,00	5 589,00	5 529,28	98,93%
		4220	Zakup środków żywności		100 000,00	108 000,00	107 894,02	99,90%
		4260	Zakup energii		30 826,00	20 726,00	20 222,04	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych		4 056,00	7 236,00	7 210,54	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		657,00	1 157,00	984,22	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624,00	12 024,00	11 967,63	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		522,00	522,00	502,45	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		492,00	492,00	477,85	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki		2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 763,00	57 071,00	57 071,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		414,00	414,00	330,00	79,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 700,00	2 700,00	2 696,23	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		622 557,00	702 581,00	688 679,19	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 769,00	33 769,00	33 769,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		485 450,25	479 915,25	479 915,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 297 062,00	1 546 598,00	1 515 713,35	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 761,00	2 761,00	1 873,40	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 616,00	143 176,00	142 202,74	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 957,00	8 058,00	8 057,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 124,00	181 260,00	181 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 522,00	18 711,00	18 711,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	17 270,00	17 268,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 160,00	10 159,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	13 200,00	11 560,44	87,58%
		4260	Zakup energii		49 700,00	48 800,00	32 440,73	66,48%
		4270	Zakup usług remontowych		4 800,00	2 800,00	936,50	33,45%

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		700,00	1 240,00	1 197,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 331,00	34 981,00	31 808,38	90,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 350,00	1 342,64	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	3 600,00	3 557,20	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	2 500,00	1 967,10	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 766,00	58 393,00	58 393,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	494,00	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		766 014,00	938 633,00	933 280,37	99,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		61 171,00	59 205,00	59 204,20	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 621,00	17 778,00	17 065,17	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 621,00	13 778,00	13 723,89	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	3 341,28	83,53%
85495			Pozostała działalność		58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
855	Rodzina				5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%
85504	Wspieranie rodziny				0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	79 803,00	79 803,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze				4 165 571,00	4 511 600,00	4 294 687,21	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		285 515,00	362 270,00	360 987,90	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 295 967,00	2 360 967,00	2 299 891,21	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 022,00	324 927,00	324 660,33	99,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 985,00	18 009,00	18 008,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 884,00	208 042,00	205 759,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 569,00	27 160,00	21 141,51	77,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		964 520,00	1 108 020,00	969 767,34	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	21 827,00	21 757,30	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	473,00	472,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	46 000,00	45 499,06	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	11 000,00	10 112,55	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 976,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	4 500,00	908,75	20,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	4 000,00	3 075,96	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 933,00	3 933,00	2 173,04	55,25%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 600 396,00	1 377 416,00	1 339 835,84	97,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		873 600,00	968 475,00	957 026,69	98,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		630 800,00	344 045,00	344 041,23	100,00%
	90019	3110	Świadczenia społeczne		95 996,00	64 896,00	38 767,92	59,74%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
		4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 100,00	42 100,00	9 362,36	22,24%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	10 100,00	8 912,36	88,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00	450,00	7,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92120	92116	Biblioteki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	42 168,00	30 000,00	71,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe		0,00	12 168,00	0,00	0,00%
926	92195	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	1 500,00	1 500,00	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	3 500,00	2 199,15	62,83%
	92605		Kultura fizyczna		75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
926	3040	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem					85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	94,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo				28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
			Pozostała działalność				28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 458,00	30 880,00	30 880,00	100,00%
020	02002		Leśnictwo				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Nadzór nad gospodarką leśną				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność				1 240 406,00	2 624 186,29	2 459 964,55	93,74%
			Drogi publiczne powiatowe				1 238 000,00	2 593 489,29	2 429 267,85	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				605 000,00	786 945,08	781 342,25	99,29%
		4260	Zakup energii				90 000,00	90 000,00	63 751,57	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych				95 000,00	1 084 543,21	1 080 773,21	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych				425 000,00	607 901,00	482 418,30	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	19 000,00	17 435,52	91,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
			Pozostała działalność				2 406,00	697,00	697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 406,00	697,00	697,00	100,00%
630	63003		Turystyka				10 000,00	83 000,00	82 353,33	99,22%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00	10 000,00	9 783,33	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	5 700,00	5 483,33	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	73 000,00	72 570,00	99,41%
			Gospodarka mieszkaniowa				344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				344 000,00	418 937,00	393 509,18	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199 731,00	262 671,00	262 671,00	100,00%
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 669,00	15 068,00	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 000,00	40 885,00	40 885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 100,00	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	8 000,00	4 823,91	60,30%
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 445,00	7 445,00	71,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				19 000,00	45 669,00	37 157,58	81,36%
		4480	Podatek od nieruchomości				9 000,00	11 486,00	10 683,00	93,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	500,00	78,00	15,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,00	500,00	382,80	76,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	2 138,00	42,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000,00	3 000,00	983,29	32,78%
			Działalność usługowa				1 453 426,00	1 710 444,00	1 373 709,71	80,31%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				656 426,00	668 873,00	502 145,55	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 186,00	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 400,00	42 000,00	16 219,29	38,62%
		4260	Zakup energii				75 000,00	75 000,00	41 634,97	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	15 000,00	7 619,02	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				394 340,00	392 240,00	297 029,98	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				16 500,00	16 500,00	13 525,29	81,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	8 000,00	5 984,00	74,80%
			Nadzór budowlany				797 000,00	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	940,00	939,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 520,00	160 852,00	160 851,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				385 239,00	415 377,00	415 376,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 980,00	35 658,00	35 657,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 708,00	106 113,00	106 112,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 395,00	14 407,00	14 406,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 780,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 360,00	58 753,00	58 752,50	100,00%
		4260	Zakup energii				10 000,00	7 627,00	7 626,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	4 194,00	4 193,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 957,00	191 085,00	21 084,40	11,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 720,00	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				21 792,00	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	2 354,00	2 354,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	7501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 848,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
					3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 201,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 207 567,00	11 972 642,05	10 821 215,71	90,38%
			Administracja publiczna		25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Urzędy wojewódzkie		25 943,00	37 455,00	37 455,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 700,00	318 700,00	308 413,47	96,77%
		75019	Rady powiatów		300 000,00	300 000,00	291 941,05	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	7 114,62	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 700,00	10 700,00	9 357,80	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 528 424,00	11 286 555,05	10 207 370,21	90,44%
			Starostwa powiatowe		75 000,00	75 000,00	52 369,13	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 655 971,00	6 355 971,00	6 096 681,97	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 000,00	385 400,00	385 378,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 500,00	120 000,00	110 769,33	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		230 000,00	190 250,19	148 978,10	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		699 500,00	678 160,34	647 185,21	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	455 000,00	322 783,68	70,94%
		4260	Zakup energii		121 000,00	101 000,00	50 096,86	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	10 668,70	71,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	19 999,99	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		37 000,00	37 000,00	33 979,58	91,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	2 762,21	55,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00	43 947,00	27 623,19	62,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe		74 000,00	74 000,00	72 727,13	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki		153 000,00	202 749,81	202 749,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	400,00	301,00	75,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		7 000,00	7 000,00	1 068,22	15,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	730,00	726,85	99,57%
		4580	Pozostałe odsetki		26 000,00	34 270,00	7 104,24	20,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	38 000,00	31 261,62	82,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,19	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 000,00	4 585,49	65,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	240 432,00	189 210,12	78,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	861,00	861,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 000,00	90 600,00	52 012,16	57,41%	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00	148 971,00	136 336,96	91,52%	
			Pozostała działalność		89 500,00	89 500,00	78 766,91	88,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	53 800,00	43 069,91	80,06%	
		4430	Różne opłaty i składki		29 500,00	35 700,00	35 697,00	99,99%	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	597,00	596,80	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	87,00	85,75	98,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 923,00	1 922,58	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 450,00	17 448,18	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	490,00	488,75	99,74%	
	752			Obrona narodowa		69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
		75224		Kwalifikacja wojskowa		69 700,00	69 700,00	59 572,88	85,47%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 310,00	1 297,00	99,01%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		18 900,00	17 306,00	17 289,20	99,90%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00	23 510,00	15 766,54	67,06%	
4300			Zakup usług pozostałych		26 000,00	27 474,00	25 220,14	91,80%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 854 600,00	7 133 463,22	7 132 947,01	99,99%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 825 000,00	7 050 418,00	7 050 398,41	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	91,00	90,50	99,45%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		169 752,00	222 229,00	222 226,89	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 205,00	68 155,00	68 154,20	100,00%	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		66 932,00	75 238,00	75 237,21	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 699,00	9 073,00	9 071,98	99,99%	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 374 691,00	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		96 219,00	233 722,00	233 719,28	100,00%	
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		324 501,00	284 109,00	284 108,17	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 696,00	27 321,00	27 320,22	100,00%		
755		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 281,00	3 734,00	3 733,11	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 212,00	2 212,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		333 112,00	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 758,00	243 976,00	243 976,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	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 %
		4260	Zakup energii		90 000,00	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		34 000,00	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 856,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	15,00	15,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	315,00	315,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		28 000,00	28 800,00	28 323,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	19 397,00	19 304,99	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 313,00	2 312,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 090,00	6 706,23	94,59%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		0,00	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		1 600,00	800,00	779,76	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	779,76	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 246,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 442,00	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 024,00	64 023,96	64 023,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 948,32	1 948,32	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		895 996,32	902 996,32	897 973,66	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		895 996,32	902 496,32	897 473,66	99,44%
758			Różne rozliczenia		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		355 000,00	269 659,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		18 949 642,00	22 718 035,46	22 098 213,06	97,27%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 948 176,00	6 061 517,00	5 983 523,68	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 161,00	6 661,00	6 661,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			773 352,00	816 352,00	806 449,07	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 240,00	39 826,00	39 825,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			590 373,00	770 282,00	770 282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			63 942,00	80 609,00	80 609,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 305,00	61 367,00	33 900,24	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 200,00	4 139,00	4 109,05	99,28%
		4260	Zakup energii			148 998,00	123 898,00	120 768,16	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych			19 604,00	39 664,00	39 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 177,00	3 977,00	3 970,78	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych			47 923,00	69 523,00	69 461,15	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 666,00	2 666,00	2 470,39	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 378,00	3 078,00	2 858,12	92,86%
		4430	Różne opłaty i składki			9 860,00	9 160,00	9 158,09	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			146 623,00	211 446,00	211 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			24 500,00	24 500,00	21 915,23	89,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 835 000,00	3 589 495,00	3 555 101,78	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			199 298,00	199 298,00	199 298,00	100,00%
			Przedszkola specjalne			823 208,00	988 388,00	966 366,28	97,77%
80105		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	1 061,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 278,00	251 278,00	233 525,73	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 230,00	14 977,00	14 976,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 181,00	129 280,00	129 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 841,00	14 506,00	14 506,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			864,00	864,00	864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 733,00	6 508,00	6 508,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	33 350,00	33 349,98	100,00%
		4260	Zakup energii			30 826,00	26 026,00	24 604,56	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych			4 056,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			657,00	657,00	657,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 624,00	13 424,00	13 424,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			552,00	552,00	502,52	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe			492,00	492,00	375,57	76,34%
		4430	Różne opłaty i składki			2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 224,00	32 782,00	32 782,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 200,00	1 200,00	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 %
	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 512,00	432 057,00	431 636,95	99,90%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	26 410,00	18 010,00	18 009,68	100,00%
			Technika	5 173 405,00	6 191 650,00	6 117 286,26	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 991,00	14 991,00	8 665,81	57,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 971,00	339 671,00	330 333,35	97,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	22 928,00	20 611,00	20 610,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 281,00	764 397,00	764 397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 328,00	96 558,00	96 558,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 790,00	23 728,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,00	50 800,00	35 770,94	70,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 840,00	109 966,38	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	30 696,00	26 789,65	87,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 252,00	1 911,74	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 820,00	75 330,02	92,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 299,94	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 942,00	3 323,17	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	10 442,18	54,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00	237 713,00	237 713,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	231,80	33,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 000,00	11 582,59	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 523,00	4 130 247,00	4 109 910,55	99,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	241 414,00	227 672,00	227 671,80	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 580 480,00	1 625 625,00	1 590 539,63	97,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	85 410,00	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 872,00	5 872,00	4 986,87	84,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 000,00	81 199,16	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00	202 508,00	198 722,98	98,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	14 082,00	13 721,00	13 720,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00	168 195,00	168 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 833,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 210,00	9 209,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 493,00	19 485,59	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 450,00	6 389,44	99,06%
		4260	Zakup energii	111 000,00	89 160,00	84 662,22	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	13 904,00	13 488,59	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 248,00	1 222,26	97,94%

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		21 000,00	54 180,00	49 888,12	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 195,00	1 934,15	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	9 500,00	6 543,98	68,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 179,00	47 265,00	47 265,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	148,20	29,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	203,01	40,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		699 115,00	733 789,00	722 030,85	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		52 692,00	51 825,00	51 824,37	100,00%
			Licza ogólnokształcące		3 164 186,00	3 656 414,50	3 603 177,30	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	8 100,00	5 573,33	68,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 832,00	398 331,00	389 047,64	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 468,00	25 468,00	25 467,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 963,00	421 225,00	421 225,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 371,00	43 148,50	43 148,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	1 797,76	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	45 252,00	29 395,50	64,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	2 864,48	71,61%
		4260	Zakup energii		331 000,00	316 286,00	298 902,30	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych		21 378,00	48 678,00	45 203,55	92,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	58 350,00	57 007,21	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	719,88	71,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	3 550,00	2 484,10	69,97%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 500,00	9 115,61	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 820,00	143 686,00	143 686,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	58,00	57,50	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		105 869,00	105 869,00	105 868,54	100,00%
			Szkoly zawodowe specjalne		1 956 709,00	2 171 874,00	2 106 166,52	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 326,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 794,00	303 860,00	295 045,07	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 635,00	21 236,00	21 235,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 590,00	300 073,00	300 073,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 924,00	22 071,00	22 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
80146		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 296,00	1 296,00	1 256,58	96,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 098,00	42 932,50	10 660,49	24,83%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 900,00	5 462,50	5 346,43	97,88%		
		4260	Zakup energii				46 241,00	39 441,00	35 569,60	90,18%		
		4270	Zakup usług remontowych				6 084,00	11 564,00	11 359,00	98,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				986,00	986,00	986,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych				14 873,00	21 673,00	21 673,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				827,00	827,00	711,80	86,07%		
		4410	Podróże służbowe krajowe				738,00	738,00	724,83	98,22%		
		4430	Różne opłaty i składki				3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 511,00	72 461,00	72 461,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%		
80152		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 800,00	2 800,00	2 766,59	98,81%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 128 445,00	1 232 641,00	1 212 524,87	98,37%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				88 581,00	83 276,00	83 275,54	100,00%		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				89 044,00	86 101,00	78 451,21	91,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	15 035,00	15 034,20	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	8 636,00	8 526,90	98,74%		
80153		4300	Zakup usług pozostałych				89 044,00	48 415,00	41 706,31	86,14%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	14 015,00	13 183,80	94,07%		
			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				416 771,00	416 771,00	416 771,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				955,00	955,00	955,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 736,00	56 736,00	56 736,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 136,00	8 136,00	8 136,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				318 780,00	318 780,00	318 780,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%		
		80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	26 947,00	15 182,83	56,34%
					Pozostała działalność				797 663,00	1 492 747,96	1 220 748,35	81,78%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						20 000,00	15 080,00	8 876,39	58,86%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	320,00	313,16	97,86%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						67 049,00	90 761,00	57 925,50	63,82%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	9 888,00	9 887,63	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 511,00	24 657,00	18 947,19	76,84%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 164,00	2 692,00	1 287,44	47,82%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 555,00	3 629,00	1 848,81	50,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		166,00	382,00	182,54	47,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		332 640,00	361 140,38	280 408,00	77,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 382,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
		4210	Wynagrodzenia i wyposażenia		71 612,00	240 460,16	185 016,88	76,94%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 463,00	59 417,82	49 339,35	83,04%
		4350	Zakup usług pozostałych		0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 400,00	400,00	369,00	92,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		4410	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		48 608,00	55 200,00	2 776,10	5,03%
		4430	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	26 615,60	1 971,07	7,41%
		4440	Różne opłaty i składki		152 113,00	152 113,00	152 113,00	100,00%
		4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 689,00	1 688,31	99,96%
		4710	Pozostałe odsetki		0,00	50,00	0,00	0,00%
		4740	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	45 400,00	44 945,48	99,00%
		4850	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	33 681,00	33 681,00	100,00%
852			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 000,00	22 000,00	18 400,00	83,64%
			Ochrona zdrowia		12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuniczne		12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	7 000,00	3 400,00	48,57%
		85195	Pozostała działalność		10 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	1 800,00	1 800,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Pomoc społeczna		12 107 149,00	13 936 562,70	13 037 662,35	93,55%
		85202	Domy pomocy społecznej		10 536 850,00	11 930 448,00	11 137 902,08	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	6 000,00	3 734,98	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 053 577,00	6 467 577,00	5 807 971,45	89,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		350 000,00	354 161,00	354 160,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061 211,00	1 132 502,00	1 055 551,98	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		117 600,00	124 558,00	96 607,02	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	17 000,00	15 209,28	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273 019,00	544 331,00	544 266,20	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		35 000,00	52 000,00	38 959,37	74,92%
		4260	Zakup energii		260 000,00	222 500,00	219 968,74	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00	50 839,00	50 565,28	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00	2 690 000,00	2 689 994,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	11 987,00	11 027,94	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	1 710,76	42,77%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	31 000,00	29 320,70	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 443,00	180 480,00	180 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	31 457,00	31 444,00	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	2 556,00	2 555,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	6 000,00	4 138,75	68,98%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 320 619,00	1 458 026,00	1 408 827,71	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900,00	5 400,00	5 143,10	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 000,00	952 057,00	932 545,39	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 586,00	56 911,00	56 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 000,00	166 255,00	164 451,34	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 000,00	23 389,00	23 277,80	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	57 400,00	56 368,46	98,20%
		4260	Zakup energii		52 200,00	52 200,00	36 800,58	70,50%
		4270	Zakup usług remontowych		8 800,00	7 300,00	6 344,34	86,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 400,00	1 973,00	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 690,00	66 763,00	61 785,98	92,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	9 500,00	7 758,04	81,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	3 500,00	3 202,57	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	5 147,12	68,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 291,00	31 480,00	31 480,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 150,00	1 150,00	1 141,55	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	8 700,00	8 630,14	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	4 050,00	3 797,30	93,76%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		232 504,00	235 443,00	191 866,86	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	536,00	531,04	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 700,00	67 557,00	66 079,12	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 476,00	4 116,00	4 115,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 172,00	26 206,00	13 506,67	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 581,00	3 728,00	1 921,87	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	80 000,00	69 450,00	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85331	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	13 000,00	12 804,28	98,49%
		4260	Zakup energii		19 200,00	19 200,00	7 264,65	37,84%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 510,00	7 377,00	6 497,17	88,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00	4 078,08	54,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	85,20	17,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00	395,00	395,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	700,00	634,84	90,69%
	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 000,00	1 875,72	93,79%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Pozostała działalność		17 176,00	303 945,70	290 365,70	95,53%
	85322	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 580,00	13 580,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		3 596,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
853	85331		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 281 633,00	3 438 325,00	3 348 827,67	97,40%
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		229 504,00	247 104,00	247 104,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85332		Fundusz Pracy		0,00	57 238,00	57 147,60	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 266,00	8 265,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	90,00	0,00	0,00%
			Powiatowe urzędy pracy		2 919 329,00	2 951 183,00	2 944 321,07	99,77%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 150,00	4 128,22	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 229,00	2 129 229,00	2 128 798,74	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		140 000,00	135 603,00	135 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 400,00	391 847,00	391 847,00	100,00%
85333	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 211,00	19 210,45	100,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	54 355,00	48 591,78	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 800,00	4 791,70	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	4 587,00	4 526,10	98,67%
					-	-	-	-
					-	-	-	-

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				50 000,00	57 981,00	57 500,56	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	4 480,00	4 479,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 400,00	75 465,00	75 455,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości				5 900,00	5 836,00	5 751,80	98,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				9 000,00	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 000,00	10 810,00	10 808,48	99,99%
			Pozostała działalność				122 800,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	18 815,00	10 000,00	53,15%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych				99 800,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				4 602 477,00	5 432 218,00	5 325 308,08	98,03%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 104 578,00	1 397 524,00	1 375 272,37	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 868,00	2 868,00	2 862,43	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 524,00	284 524,00	277 440,77	97,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				12 338,00	12 338,00	12 336,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76 647,00	124 216,00	124 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 428,00	18 193,00	18 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				864,00	864,00	850,32	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 589,00	5 589,00	5 529,28	98,93%
		4220	Zakup środków żywności				100 000,00	108 000,00	107 894,02	99,90%
		4260	Zakup energii				30 826,00	20 726,00	20 222,04	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych				4 056,00	7 236,00	7 210,54	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				657,00	1 157,00	984,22	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 624,00	12 024,00	11 967,63	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				522,00	522,00	502,45	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe				492,00	492,00	477,85	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki				2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 763,00	57 071,00	57 071,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				414,00	414,00	330,00	79,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 700,00	2 700,00	2 696,23	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		622 557,00	702 581,00	688 679,19	98,02%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 769,00	33 769,00	33 769,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 297 062,00	1 546 598,00	1 515 713,35	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 761,00	2 761,00	1 873,40	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 616,00	143 176,00	142 202,74	99,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 957,00	8 058,00	8 057,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 124,00	181 260,00	181 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 522,00	18 711,00	18 711,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	17 270,00	17 268,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 160,00	10 159,29	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 200,00	13 200,00	11 560,44	87,58%
		4260	Zakup energii		49 700,00	48 800,00	32 440,73	66,48%
		4270	Zakup usług remontowych		4 800,00	2 800,00	936,50	33,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	1 240,00	1 197,00	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 331,00	34 981,00	31 808,38	90,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 350,00	1 342,64	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	3 600,00	3 557,20	98,81%
		4430	Podróże opłaty i składki		1 500,00	2 500,00	1 967,10	78,68%
		4440	Różne opłaty i składki		41 766,00	58 393,00	58 393,00	100,00%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	500,00	494,00	98,80%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		766 014,00	938 633,00	933 280,37	99,43%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		61 171,00	59 205,00	59 204,20	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	24 619,00	21 010,00	85,34%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00	2 387 483,00	2 338 031,19	97,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 621,00	17 778,00	17 065,17	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 621,00	13 778,00	13 723,89	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	3 341,28	83,53%
	85495		Pozostała działalność		58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 216,00	58 216,00	58 216,00	100,00%
	855		Rodzina		5 765 967,00	5 984 031,00	5 729 538,05	95,75%
			Wspieranie rodziny		0,00	95 015,00	95 015,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 742,00	13 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	79 803,00	79 803,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgionienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85508		Rodziny zastępcze	4 165 571,00	4 511 600,00	4 294 687,21	95,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 515,00	362 270,00	360 987,90	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 967,00	2 360 967,00	2 299 891,21	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 022,00	324 927,00	324 660,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	18 009,00	18 008,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 884,00	208 042,00	205 759,07	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 569,00	27 160,00	21 141,51	77,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 520,00	1 108 020,00	969 767,34	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 827,00	21 757,30	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	473,00	472,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	46 000,00	45 499,06	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	10 112,55	91,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	10 072,00	10 072,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	908,75	20,19%
921	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	3 075,96	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00	3 933,00	2 173,04	55,25%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 396,00	1 377 416,00	1 339 835,84	97,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	873 600,00	968 475,00	957 026,69	98,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 800,00	344 045,00	344 041,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 996,00	64 896,00	38 767,92	59,74%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 100,00	26 100,00	9 362,36	35,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	7,50%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	73 168,00	51 699,15	70,66%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92120	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 168,00	30 000,00	71,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 168,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 699,15	73,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	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 %	
926	92605		zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	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	3 500,00	2 199,15	62,83%	
				Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-		
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 500,00	24 500,00	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	22 500,00	22 500,00	100,00%		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			25 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		Razem	67 514 833,32	77 090 107,04	73 112 890,81	94,84%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
600	60014	Transport i łączność			10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%
		Drogi publiczne powiatowe			10 808 500,00	10 758 658,40	10 410 849,30	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	96,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	161 179,00	149 539,00	92,78%
630	63095	Turystyka						
		6050	Pozostała działalność		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6060	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750	75020	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
		Administracja publiczna			50 000,00	1 786 000,00	1 649 063,90	92,33%
		Starostwa powiatowe			0,00	29 871,00	0,00	0,00%
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 871,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	29 871,00	0,00	0,00%
		Komendy wojewódzkie Policji			30 000,00	273 500,00	273 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80115	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
801	80120	Oświata i wychowanie			977 900,00	1 269 770,48	998 870,49	78,67%
		Technika			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Licea ogólnokształcące		727 900,00	792 900,00	772 000,01	97,36%
852	85202	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 900,00	153 449,99	132 550,00	86,38%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
		6060	Pozostała działalność		0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	226 870,48	226 870,48	100,00%
852	85202	Pomoc społeczna			1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		Domy pomocy społecznej			1 175 000,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 250,00	170 000,00	9 328,32	5,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		998 750,00	0,00	0,00	-
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%
		Powiatowe urzędy pracy			1 737 670,00	1 737 670,00	1 737 670,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				458 604,40	217 825,60	217 825,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Lado: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 967 990,00	2 962 455,00	2 962 455,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				485 450,25	479 915,25	479 915,25	100,00%
900	90019	6050	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Lado: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem				17 763 060,00	19 403 924,88	18 441 737,01	95,04%