

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowochworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	28 458,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	28 458,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020	02002	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60014	4300	Zakup usług porostu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Transport i łączność	12 048 906,00	13 382 844,69	12 870 813,85	2 429 964,55	2 429 964,55	697,00	2 429 267,85	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 849,30	10 410 849,30	0,00	0,00	96,17%
	4210		Drogi publiczne powiatowe	12 046 500,00	13 352 147,69	12 840 117,15	2 429 267,85	2 429 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 849,30	10 410 849,30	0,00	0,00	96,17%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	786 945,08	781 342,25	781 342,25	781 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	63 751,57	63 751,57	63 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%	
			Zakup usług remontowych	95 000,00	1 084 543,21	1 080 773,21	1 080 773,21	1 080 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4300		Zakup usług porostu	425 000,00	607 901,00	482 418,30	482 418,30	482 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
			Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz: analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	17 435,52	17 435,52	17 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
	4300		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 508 500,00	10 597 479,40	10 261 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 310,30	10 261 310,30	0,00	0,00	96,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	161 179,00	149 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 539,00	149 539,00	0,00	0,00	92,78%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60078	2710		Tworzenie skłatków kłęk żywnościowych	0,00	30 000,00	29 999,70	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pełne finansowanie udziału między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 999,70	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60095	4010		Pozostała działalność	2 406,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na pełne finansowanie udziału między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	2 406,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630	63095	4010	Turystyka	10 000,00	483 000,00	482 353,33	82 353,33	72 570,00	9 783,33	9 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	99,87%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	9 783,33	9 783,33	9 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	0,00	5 700,00	5 483,33	5 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	0,00	473 000,00	472 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	99,91%	
63095	4390		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz: analiz i opinii	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odsetki	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 337,32	2 337,32	2 337,32	0,00	2 337,32	0,00	2 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 792,00	21 818,54	21 818,54	21 818,54	0,00	21 818,54	0,00	21 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,25	265,25	265,25	0,00	265,25	0,00	265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4550			Szkolenia członków korporacji służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	12 207 567,00	12 020 513,05	10 821 215,71	10 476 905,53	7 849 126,83	2 627 778,70	0,00	3 444 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
75011			Urząd województwa	25 943,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 700,00	318 700,00	308 413,47	16 472,42	0,00	16 472,42	0,00	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
31030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	291 941,05	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	291 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
42100			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 114,62	7 114,62	7 114,62	0,00	7 114,62	0,00	7 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
43100			Zakup usług poroastłych	35 700,00	10 700,00	9 357,80	9 357,80	0,00	9 357,80	0,00	9 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
75020			Starostwa powiatowe	11 528 424,00	11 316 426,05	10 207 370,21	10 155 001,00	7 810 810,83	2 344 190,25	0,00	52 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
70320			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	52 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
40100			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 971,00	6 355 971,00	6 096 681,97	6 096 681,97	6 096 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
40140			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	385 400,00	385 378,74	385 378,74	385 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
41100			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000,00	1 115 000,00	1 064 417,20	1 064 417,20	1 064 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
41200			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 500,00	120 000,00	110 769,33	110 769,33	110 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	190 250,19	148 978,10	148 978,10	148 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	699 500,00	678 160,34	647 185,21	647 185,21	647 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
4260			Zakup energii	500 000,00	455 000,00	322 783,68	322 783,68	0,00	0,00	0,00	322 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
4270			Zakup usług remontowych	121 000,00	101 000,00	50 096,86	50 096,86	0,00	0,00	0,00	50 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 668,70	10 668,70	0,00	0,00	0,00	10 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
4300			Zakup usług poroastłych	1 247 053,00	1 255 676,52	933 151,95	933 151,95	0,00	0,00	0,00	933 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
4307			Zakup usług poroastłych	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309			Zakup usług poroastłych	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	33 979,58	33 979,58	33 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 762,21	2 762,21	0,00	2 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 947,00	27 623,19	27 623,19	0,00	27 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
4430			Różne opłaty i składki	74 000,00	72 727,13	72 727,13	72 727,13	0,00	72 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	202 749,81	202 749,81	202 749,81	0,00	202 749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	1 068,22	1 068,22	0,00	1 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	730,00	726,85	726,85	0,00	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	34 270,00	7 104,24	7 104,24	0,00	7 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	31 261,62	31 261,62	0,00	31 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółne (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółne (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółne (wymiar na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone obciążenia długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odczyt i prawa handlowego	Wyskazywanie planu		
75075	4710	6060	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 000,00	4 585,49	4 585,49	4 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%		
				0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				220 000,00	240 432,00	189 210,12	189 210,12	189 210,12	189 210,12	189 210,12	189 210,12	188 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
				0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				118 000,00	90 600,00	52 012,16	52 012,16	52 012,16	52 012,16	52 012,16	52 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%	
				102 000,00	148 971,00	136 336,96	136 336,96	136 336,96	136 336,96	136 336,96	136 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
				89 500,00	89 500,00	78 766,91	78 766,91	78 766,91	78 766,91	78 766,91	78 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
				60 000,00	53 800,00	43 069,91	43 069,91	43 069,91	43 069,91	43 069,91	43 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
				29 500,00	35 700,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
				0,00	39 947,00	39 942,06	39 942,06	39 942,06	39 942,06	39 942,06	39 942,06	19 859,51	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75109	3030	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	39 942,06	39 942,06	39 942,06	19 859,51	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	597,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
			0,00	87,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
			0,00	1 923,00	1 922,58	1 922,58	1 922,58	1 922,58	1 922,58	1 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
			0,00	17 450,00	17 448,18	17 448,18	17 448,18	17 448,18	17 448,18	17 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			0,00	490,00	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
			69 700,00	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	40 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%		
			69 700,00	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	59 572,88	40 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%		
75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 310,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			18 900,00	17 306,00	17 289,20	17 289,20	17 289,20	17 289,20	17 289,20	17 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
			23 700,00	23 510,00	15 766,54	15 766,54	15 766,54	15 766,54	15 766,54	15 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%			
			26 000,00	27 474,00	25 220,14	25 220,14	25 220,14	25 220,14	25 220,14	25 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%			
			5 884 600,00	7 406 963,22	7 132 947,01	7 132 947,01	7 132 947,01	7 132 947,01	7 132 947,01	7 132 947,01	576 827,46	0,00	222 317,39	0,00	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75411	3020	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 825 000,00	7 283 918,00	7 283 898,41	7 283 898,41	7 283 898,41	7 283 898,41	544 724,08	0,00	222 317,39	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			500,00	91,00	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
			169 752,00	222 229,00	222 226,89	222 226,89	222 226,89	222 226,89	222 226,89	222 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			61 205,00	68 155,00	68 154,20	68 154,20	68 154,20	68 154,20	68 154,20	68 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			66 932,00	75 238,00	75 237,21	75 237,21	75 237,21	75 237,21	75 237,21	75 237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem plan na 1.01.2024	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	wydatki bieżące	wydatki wygenerowania i składek od nich należące	z tego:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 459,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	168 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 833,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 209,76	9 209,76	9 209,76	9 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 485,59	19 485,59	19 485,59	19 485,59	0,00	19 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 389,44	6 389,44	6 389,44	6 389,44	0,00	6 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4260			Zakup energii	111 000,00	89 160,00	89 160,00	84 662,22	84 662,22	0,00	84 662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
4270			Zakup usług remontowych	12 100,00	13 904,00	13 904,00	13 488,59	13 488,59	0,00	13 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 248,00	1 248,00	1 222,26	1 222,26	0,00	1 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
4300			Zakup usług poroślących	21 000,00	54 180,00	49 888,12	49 888,12	49 888,12	0,00	49 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 195,00	1 934,15	1 934,15	1 934,15	0,00	1 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
4470			Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 543,98	6 543,98	6 543,98	0,00	6 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	47 265,00	47 265,00	47 265,00	47 265,00	0,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	148,20	148,20	148,20	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	203,01	203,01	203,01	0,00	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 115,00	733 789,00	722 030,85	722 030,85	722 030,85	0,00	722 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4800			Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 692,00	51 825,00	51 824,37	51 824,37	51 824,37	0,00	51 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licwa ogólnikowa	3 892 086,00	4 449 314,50	4 375 177,51	3 603 177,50	3 590 603,97	2 999 907,84	590 696,13	0,00	12 573,33	0,00	772 000,01	772 000,01	0,00	0,00	98,33%
3020			Wynagrodzenia nieuczelniane do wynagrodzenia	8 100,00	8 100,00	5 573,33	5 573,33	5 573,33	0,00	5 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 832,00	398 331,00	389 047,64	389 047,64	389 047,64	0,00	389 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
4040			Dodatek do wynagrodzenia roczne	25 468,00	25 468,00	25 467,40	25 467,40	25 467,40	0,00	25 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	323 963,00	421 225,00	421 225,00	421 225,00	421 225,00	0,00	421 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371,00	43 148,50	43 148,50	43 148,50	43 148,50	0,00	43 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 797,76	1 797,76	1 797,76	0,00	1 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	45 252,00	29 395,50	29 395,50	29 395,50	0,00	29 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 864,48	2 864,48	2 864,48	0,00	2 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
4260			Zakup energii	331 000,00	316 286,00	298 902,30	298 902,30	298 902,30	0,00	298 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
4270			Zakup usług remontowych	21 378,00	48 678,00	45 203,55	45 203,55	45 203,55	0,00	45 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4300			Zakup usług poroślących	51 000,00	58 350,00	57 007,21	57 007,21	57 007,21	0,00	57 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410			Podróż służbowe krajowe	4 500,00	3 550,00	2 484,10	2 484,10	2 484,10	0,00	2 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
4470			Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	9 115,61	9 115,61	9 115,61	0,00	9 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	0,00	143 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	58,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 125,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	2 013 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 869,00	105 869,00	105 868,54	105 868,54	105 868,54	0,00	105 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek handlowych	
80195	4210		Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	26 947,00	15 182,83	15 182,83	15 182,83	0,00	15 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%		
			Pozostała działalność	797 663,00	1 719 618,44	1 447 618,83	1 220 748,35	1 194 515,32	708 187,61	486 327,71	8 876,39	313,16	17 043,48	0,00	0,00	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	84,18%		
			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	8 876,39	0,00	0,00	0,00	8 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	313,16	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	90 761,00	57 925,50	57 925,50	57 925,50	57 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 888,00	9 887,63	9 887,63	9 887,63	9 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	24 657,00	18 947,19	18 947,19	18 947,19	18 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	2 692,00	1 287,44	1 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	3 629,00	1 848,81	1 848,81	1 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	382,00	182,54	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	361 140,38	280 408,00	280 408,00	280 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	15 574,00	15 573,50	15 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	4410		Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	240 460,16	185 016,88	185 016,88	0,00	185 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	62 463,00	59 417,82	49 339,35	49 339,35	49 339,35	0,00	49 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	71 659,00	0,00	0,00	71 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	0,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	48 608,00	55 200,00	2 776,10	2 776,10	0,00	0,00	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	
			Różne opłaty i składki	14 000,00	26 615,60	1 971,07	1 971,07	0,00	0,00	1 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	152 113,00	0,00	152 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe odsetki	0,00	1 689,00	1 688,31	1 688,31	0,00	0,00	1 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85117	4790		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	219 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 400,00	44 945,48	44 945,48	44 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 870,48	226 870,48	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 870,48	226 870,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
			Zadania opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym w działalności pozarządowej	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym w działalności	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz realizacji	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia finansowane z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń				
85220			Zakup usług pozostałych	59 690,00	66 763,00	61 785,98	61 785,98	0,00	0,00	61 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 758,04	7 758,04	0,00	0,00	7 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%		
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 202,57	3 202,57	0,00	0,00	3 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
			Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 147,12	5 147,12	0,00	0,00	5 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%		
			Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 141,55	1 141,55	0,00	0,00	1 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 700,00	8 630,14	8 630,14	0,00	0,00	8 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4 050,00	3 797,30	3 797,30	0,00	0,00	3 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
85231			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i wdrożki interwencji kryzysowej	232 504,00	235 443,00	191 866,86	191 866,86	155 072,88	36 262,94	0,00	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,00	531,04	531,04	0,00	0,00	531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	67 557,00	66 079,12	66 079,12	66 079,12	0,00	0,00	66 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 116,00	4 115,22	4 115,22	4 115,22	0,00	0,00	4 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,00	26 206,00	13 506,67	13 506,67	13 506,67	0,00	0,00	13 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	3 728,00	1 921,87	1 921,87	1 921,87	0,00	0,00	1 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 450,00	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 000,00	12 804,28	12 804,28	0,00	0,00	12 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
			Zakup energii	19 200,00	19 200,00	7 264,65	7 264,65	0,00	0,00	7 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%		
			Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85295			Zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%		
			Zakup usług pozostałych	6 510,00	7 377,00	6 497,17	6 497,17	6 497,17	0,00	0,00	6 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	4 078,08	4 078,08	0,00	0,00	4 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%		
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	85,20	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	600,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	634,84	0,00	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 875,72	1 875,72	0,00	0,00	1 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85311			Pozostała działalność	17 176,00	303 945,70	290 365,70	290 365,70	0,00	0,00	290 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia społeczne	0,00	286 769,70	286 769,70	286 769,70	0,00	0,00	286 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Uratunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00	5 175 995,00	5 086 497,67	5 086 497,67	2 770 704,74	226 635,71	257 104,00	4 128,22	90 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00	247 104,00	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	229 504,00	247 104,00	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dotacja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ogółem (plan na 1.01.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyniski ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
85321			SŁOWACZYSTWOM																				
		2320	Zaspędy do spraw urzeczania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85322		4110	Fundusz Pracy	0,00	57 238,00	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	99,84%		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bcosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 656 999,00	4 688 853,00	4 681 991,07	2 944 321,07	2 940 192,85	2 713 557,14	226 635,71	0,00	4 128,22	0,00	4 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		3160	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 150,00	4 128,22	4 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 229,00	2 120 229,00	2 128 798,74	2 128 798,74	2 128 798,74	2 128 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	135 603,00	135 602,92	135 602,92	135 602,92	135 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	391 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bcosobowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 210,45	19 210,45	19 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 355,00	48 591,78	48 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4280	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 587,00	4 526,10	4 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 981,00	57 500,56	57 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 480,00	4 479,74	4 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	75 465,11	75 465,11	75 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 836,00	5 751,80	5 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	5 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkiecenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 810,00	10 808,48	10 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 604,40	217 825,60	217 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozładu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85395			Powiatowe działania	122 800,00	172 800,00	90 255,00	90 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bcosobowe	0,00	25 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bcosobowe	16 000,00	18 815,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych i składek na ubezpieczenia społeczne należące do gmin	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu zatrudnienia z tytułu gwarancji i poręczeń
4309			Zakup usług pozostałych	99 800,00	99 985,00	72 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 570 467,00	8 394 673,00	5 335 308,08	2 961 531,06	2 518 161,58	443 366,48	2 338 031,19	25 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalne ataki szkolno-wychowawcze	4 072 568,00	4 359 979,00	4 337 727,37	1 372 409,94	1 158 180,91	214 229,03	0,00	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3102		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,00	2 868,00	2 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 524,00	284 524,00	277 440,77	277 440,77	277 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4104		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 338,00	12 338,00	12 336,40	12 336,40	12 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00	124 216,00	124 216,00	124 216,00	124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	14 428,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	864,00	850,32	850,32	850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	5 529,28	5 529,28	5 529,28	5 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	108 000,00	107 894,02	107 894,02	107 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	30 826,00	20 736,00	20 222,04	20 222,04	20 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 056,00	7 210,54	7 210,54	7 210,54	7 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	657,00	115,00	984,22	984,22	984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 624,00	12 024,00	11 967,63	11 967,63	11 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	502,45	502,45	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	477,85	477,85	477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	40 763,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	414,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 696,23	2 696,23	2 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	622 557,00	702 581,00	688 679,19	688 679,19	688 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nuczycieli	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 450,25	479 915,25	479 915,25	479 915,25	479 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 297 062,00	1 546 598,00	1 515 713,35	1 513 839,95	1 359 993,67	153 856,28	0,00	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	1 873,40	1 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 616,00	143 176,00	142 202,74	142 202,74	142 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 058,00	8 057,36	8 057,36	8 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 124,00	181 260,00	181 260,00	181 260,00	181 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 270,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 160,00	10 159,29	10 159,29	10 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księgi	13 200,00	13 200,00	11 560,44	11 560,44	11 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	49 700,00	48 800,00	32 440,73	32 440,73	32 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	2 800,00	936,50	936,50	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 240,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 331,00	34 981,00	31 808,38	31 808,38	31 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 340,00	1 342,64	1 342,64	1 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	z budżetu				z rezerwy				z tego:				w tym:			
			Wyszki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wyszki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wyszki bieżące	Wyszki związane z realizacją statutowych zadań	Wyszki związane z zadaniem bieżącym	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
900	90019	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 300 800,00	3 444 045,00	3 444 041,23	0,00	0,00	0,00	3 444 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i oświata Irodowiska	95 996,00	64 896,00	38 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem frekwencji z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36	9 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	8 912,36	8 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	73 168,00	51 699,15	51 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		Kultura i oświata	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 168,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 699,15	3 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	3 500,00	2 199,15	2 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	75 000,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Kultura fizyczna	75 000,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wyknanie planu		
							wydanki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wrócenie wkładów do spółek prawa handlowego						
			Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	85 277 893,32	96 494 031,92	91 554 627,82	64 411 807,07	50 162 146,36	14 249 660,71	4 579 604,90	3 116 706,70	107 298,48	0,00	897 473,66	18 441 737,01	18 441 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			91 445 204,14	2 181 696,18	16 196 860,00	15 349 496,14	92,30%	19,2%
1.a	- wydatki bieżące			5 338 260,63	857 594,94	679 800,00	680 969,81	61,3%	28,8%
1.b	- wydatki majątkowe			86 106 943,51	1 324 101,24	15 517 060,00	14 668 526,33	94,6%	18,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 409 793,79	128 000,00	122 800,00	90 255,00	38,8%	4,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 675 262,05	128 000,00	122 800,00	90 255,00	38,8%	5,9%
1.1.1.1	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	2022	2024	250 800,00	128 000,00	122 800,00	89 640,00	73,0%	86,8%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	286 199,97	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	242 276,42	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia	2024	2028	2 895 985,66	0,00	0,00	615,00	1,2%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			734 531,74	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	563 800,03	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	170 731,71	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 035 410,35	2 053 696,18	16 074 060,00	15 259 241,14	93,1%	19,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 662 998,58	729 594,94	557 000,00	590 714,81	67,3%	79,4%
1.3.1.1	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021	2024	1 057 275,00	700 275,00	557 000,00	281 434,13	78,8%	92,9%
1.3.1.2	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	2023	2024	550 000,00	29 319,94	0,00	309 280,68	59,4%	61,6%
1.3.1.3	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	55 723,58	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 372 411,77	1 324 101,24	15 517 060,00	14 668 526,33	94,6%	18,7%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworcu (bez rozbudowy węzła) - bezpieczeństwo na drogach	2021	2027	46 080 490,00	0,00	675 000,00	414 510,00	61,4%	0,9%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	2022	2025	4 950 000,00	918 880,00	2 465 570,00	2 448 170,01	99,3%	68,0%
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW	2022	2025	6 161 716,00	105 150,24	2 967 990,00	2 962 455,00	100,0%	49,8%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2023	2026	4 074 972,00	0,00	230 000,00	31 980,00	100,0%	0,8%
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy 4 dróg w Powiecie Nowodworskim : 2316G w msc. Plonina. 2329G w msc. Wiśniówka, 2334G w msc. Ostaszewo, 2344G w msc. Tuja (77) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	2024	8 655 900,00	299 971,00	8 003 500,00	8 355 782,59	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	2023	2025	2 350 000,00	0,00	1 175 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	2023	2024	226 870,48	0,00	0,00	226 870,48	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	2025	83 000,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	482 195,00	0,00	0,00	143 399,00	143 398,26	100,0%	29,7%
1.3.2.10	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	39 268,29	0,00	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo" - CEL: poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	74 367,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	273 000,00	100,00	0,00	31 900,00	31 900,00	100,0%	11,7%
1.3.2.13	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2026	565 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2028	10 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	290 000,00	0,00	0,00	40 000,00	24 460,00	61,2%	8,4%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 999,99	72,5%	6,6%

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	
750	75020		Administracja publiczna	0,00	84 000,19	0,00	84 000,19	0,00	0,00%
			Starostwa powiatowe	0,00	84 000,19	0,00	84 000,19	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00	0,00%
801		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,19	0,00	8 000,19	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	13 712,00	56 167,00	51 231,00	18 648,00	17 043,48	91,40%
			Pozostała działalność	13 712,00	56 167,00	51 231,00	18 648,00	17 043,48	91,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 812,00	284,00	2 692,00	1 287,44	47,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	256,00	40,00	382,00	182,54	47,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 382,00	6 192,00	3 000,00	15 574,00	15 573,50	100,00%
853		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 800,00	50 000,00	0,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
			Pozostała działalność	122 800,00	50 000,00	0,00	172 800,00	90 255,00	52,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 078,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 954,00	0,00	25 954,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 815,00	0,00	18 815,00	10 000,00	53,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00	553,50	52,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 800,00	185,00	0,00	99 985,00	72 861,50	72,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 840,00	97,71%
			RAZEM	136 512,00	190 167,19	51 231,00	275 448,19	107 298,48	38,95%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 880,00	30 880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	697,00	697,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	697,00	697,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697,00	697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 937,00	370 056,08	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 937,00	370 056,08	99,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 937,00	370 056,08	99,49%
710			Działalność usługowa	1 241 944,00	1 071 937,16	86,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 373,00	200 373,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 373,00	200 373,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
750			Administracja publiczna	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 455,00	37 455,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 455,00	37 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	39 947,00	39 942,06	99,99%
752			Obrona narodowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	40 453,96	83,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086 863,22	7 086 843,63	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	53 445,22	53 445,22	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 947,00	15 182,83	56,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 947,00	15 182,83	56,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 947,00	15 182,83	56,34%
852			Pomoc społeczna	12 296,00	12 296,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowodworskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 880,00	30 880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 880,00	30 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	30 880,00	100,00%
600			Transport i łączność	697,00	697,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	697,00	697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	697,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 937,00	370 056,08	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 937,00	370 056,08	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 671,00	262 671,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 068,00	15 067,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 885,00	40 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,00	6 213,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	7 445,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 169,00	27 807,48	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 986,00	4 986,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 241 944,00	1 071 937,16	86,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 373,00	200 373,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 633,00	118 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 240,00	80 240,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 041 571,00	871 564,16	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	939,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 852,00	160 851,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 377,00	415 376,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658,00	35 657,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 113,00	106 112,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	14 406,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 753,00	58 752,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 627,00	7 626,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 194,00	4 193,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	768,00	768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 085,00	21 084,40	11,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,00	2 337,32	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 819,00	21 818,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	265,25	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 354,00	2 354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	37 455,00	37 455,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 455,00	37 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 455,00	37 455,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	39 947,00	39 942,06	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	85,75	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 922,58	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 448,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	488,75	99,74%
			Obrona narodowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
			Kwalifikacja wojskowa	48 500,00	40 453,96	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	682,08	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 983,20	99,72%
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 510,00	15 766,54	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 022,14	99,02%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086 863,22	7 086 843,63	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 418,00	7 033 398,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	91,00	90,50	99,45%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222 229,00	222 226,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 155,00	68 154,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 238,00	75 237,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 073,00	9 071,98	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 503 716,00	4 503 714,93	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 722,00	233 719,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 109,00	284 108,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 321,00	27 320,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 733,11	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 089,00	1 076 085,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 976,00	226 976,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 010,00	63 009,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 988,00	98 986,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 016,00	9 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 868,00	112 867,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 155,00	8 154,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 237,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	158,00	157,50	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%
755	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 445,22	53 445,22	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	50 445,22	50 445,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	75515		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	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	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,40	6 494,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	100,00%
801	80153	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,32	1 948,32	100,00%
			Oświata i wychowanie	26 947,00	15 182,83	56,34%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 947,00	15 182,83	56,34%
852	85231	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 947,00	15 182,83	56,34%
			Pomoc społeczna	12 296,00	12 296,00	100,00%
			Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Razem	9 038 178,22	8 846 455,72	97,88%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 500,00	5 671 329,99	441,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 500,00	5 671 329,99	441,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00	130 691,91	287,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045 000,00	2 146 985,67	205,45%
		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	108 000,00	343 657,24	318,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	259 293,77	463,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	2 549 682,00	8 792,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241 019,40	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	51 431,59	467,56%
	71015		Nadzór budowlany	11 000,00	51 431,59	467,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 046,59	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 901,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	328,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	155,80	1,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 943,00	97,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 943,00	97,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 684,00	84,20%
			Razem	1 296 500,00	5 724 704,58	441,55%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przeznaczone				całkowite		
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
600	60078		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	29 999,70	100,00%		
			Utworzenie składowek bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrożeń zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	100,00%	
801	80117		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	29 999,70	100,00%	
			Brzoza i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	29 999,70	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	89,73%
				-	-	-	-	-	-	-	-	94 286,39	94,90%
80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	94,90%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	94,90%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	85 410,00	94,90%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	94,90%	
853	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	58,86%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	15 080,00	58,86%
				-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	58,86%
				-	-	-	-	-	-	-	-	15 080,00	58,86%
900	90321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	0,00%	
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	0,00%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	100,00%	
			Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 080,00	152 286,09		

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
630	63003		Turytyka	-	-	-	-	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	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 783,33	97,83%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 700,00	5 483,33	96,20%	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	100,00%	
			Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	68 246,00	68 245,32	100,00%	
851	85117		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%	
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	125,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	125,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	125,00%	
85195	2360		Pozostała działalność	-	-	-	-	7 000,00	3 400,00	48,57%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	7 000,00	3 400,00	48,57%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	2810			-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
	2830			-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	7 640,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 100,00	9 100,00	7 640,33
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00
			Razem	9 100,00	9 100,00	7 640,33
						83,96%
						83,96%
						0,00%
						84,89%
						83,96%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 100,00	42 100,00	9 362,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 100,00	9 362,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	8 912,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		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
				8 000,00	8 000,00	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
			Razem	42 100,00	42 100,00	9 362,36
						22,24%
						22,24%
						88,24%
						0,00%
						7,50%
						0,00%
						0,00%
						22,24%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 000,00 zł (z 113,00 zł do 1 113,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 113,00 zł do 1 113,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 579 566,87 zł (z 843 503,10 zł do 685 546,23 zł)	zmniejszenie o 1 580 018,25 zł (z 843 503,10 zł do 685 484,85 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10 528,25 zł (z 38 652,61 zł do 28 124,36 zł)	zmniejszenie o 2 515,39 zł (z 30 639,75 zł do 28 124,36 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 303,43 zł (z 91 269,14 zł do 88 965,71 zł)	zmniejszenie o 2 303,43 zł (z 91 269,14 zł do 88 965,71 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 1 100,00 zł do 200,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 10 800,00 zł do 10 600,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 10 800,00 zł do 10 600,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 91,20 zł do 75,20 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 91,20 zł do 75,20 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (722,40 zł)	bez zmian (722,40 zł)	bez zmian (1,20 zł)
750	75020	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	wzrost o 141,28 zł (z 2 281,75 zł do 2 423,03 zł)	wzrost o 141,28 zł (z 2 281,75 zł do 2 423,03 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 85 327,02 zł (z 493 621,76 zł do 578 948,78 zł)	wzrost o 85 327,02 zł (z 493 621,76 zł do 578 948,78 zł)	wzrost o 217,50 zł (z 44,26 zł do 261,76 zł)
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14,20 zł (z 19 602,74 zł do 19 616,94 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 19 602,74 zł do 19 616,94 zł)	wzrost o 14,20 zł (z 4 279,77 zł do 4 293,97 zł)
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 126 474,68 zł (z 34 671,00 zł do 161 145,68 zł)	wzrost o 126 474,68 zł (z 34 671,00 zł do 161 145,68 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 239 427,78 zł (z 1 000 494,72 zł do 1 239 922,50 zł)	wzrost o 242 589,54 zł (z 993 181,40 zł do 1 235 770,94 zł)	bez zmian (0,62 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 146,50 zł (z 73 897,46 zł do 74 043,96 zł)	wzrost o 146,50 zł (z 73 897,46 zł do 74 043,96 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 686,50 zł (z 714,50 zł do 1 401,00 zł)	wzrost o 449,00 zł (z 279,00 zł do 728,00 zł)	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)
801	80115	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	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	zmniejszenie o 488,25 zł	zmniejszenie o 488,25 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 14 038,04 zł do 13 549,79 zł)	(z 14 038,04 zł do 13 549,79 zł)	
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 132,06 zł (z 13 468,31 zł do 25 600,37 zł)	wzrost o 11 169,09 zł (z 11 732,63 zł do 22 901,72 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 156,67 zł (z 13 979,63 zł do 15 136,30 zł)	wzrost o 1 156,67 zł (z 13 979,63 zł do 15 136,30 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,20 zł (z 0,00 zł do 55,20 zł)	-	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46,22 zł (z 1 072,55 zł do 1 026,33 zł)	zmniejszenie o 46,22 zł (z 1 072,55 zł do 1 026,33 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 955,00 zł (z 12 518,45 zł do 15 473,45 zł)	wzrost o 2 955,00 zł (z 12 518,45 zł do 15 473,45 zł)	-
854	85403	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 599,47 zł (z 13 400,16 zł do 12 800,69 zł)	zmniejszenie o 754,12 zł (z 9 344,71 zł do 8 590,59 zł)	zmniejszenie o 80,75 zł (z 80,75 zł do 0,00 zł)
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 151,80 zł (z 929,40 zł do 1 081,20 zł)	wzrost o 144,60 zł (z 241,80 zł do 386,40 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,23 zł do 1,00 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 600,26 zł (z 1 454,46 zł do 2 054,72 zł)	wzrost o 600,26 zł (z 1 454,46 zł do 2 054,72 zł)	-
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (1 263,15 zł)	bez zmian (1 263,15 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 302 087,38 zł (z 2 205 210,98 zł do 2 507 298,36 zł)	wzrost o 439 105,72 zł (z 2 050 768,64 zł do 2 489 874,36 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 260 045,20 zł (z 782 771,65 zł do 1 042 816,85 zł)	wzrost o 260 045,20 zł (z 782 771,65 zł do 1 042 816,85 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 448,34 zł (z 9 700,54 zł do 10 148,88 zł)	wzrost o 448,34 zł (z 9 700,54 zł do 10 148,88 zł)	-
855	85508	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	wzrost o 25 582,43 zł (z 563,73 zł do 26 146,16 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (299 888,94 zł)	wzrost o 59 716,53 zł (z 240 172,41 zł do 299 888,94 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174 526,70 zł (z 127 164,06 zł do 301 690,76 zł)	wzrost o 174 526,70 zł (z 127 164,06 zł do 301 690,76 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (2 504,73 zł)	bez zmian (2 504,73 zł)	-
855	85510	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	wzrost o 6 910,10 zł (z 0,00 zł do 6 910,10 zł)	-	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	bez zmian (3,80 zł)	bez zmian (3,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Razem	wzrost o 1 067 980,61 zł (z 6 110 414,36 zł do 7 178 394,97 zł)	wzrost o 1 241 668,67 zł (z 5 873 451,35 zł do 7 115 120,02 zł)	zmniejszenie o 797,53 zł (z 5 556,08 zł do 4 758,55 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
852	85295	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%
			Pomoc społeczna	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	286 769,70	286 769,70	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%
			Razem	0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195	4350	Oświata i wychowanie	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	382 279,00	382 279,00	100,00%
852	85295	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 659,00	71 659,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 235,00	41 235,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 309,00	219 309,00	100,00%
852	85295	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%
			Pomoc społeczna	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 769,70	286 769,70	100,00%
			Razem	0,00	669 048,70	669 048,70	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85202	6370	Pomoc społeczna				998 750,00	0,00	0,00	-
			Domy pomocy społecznej				998 750,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				998 750,00	0,00	0,00	-
853	85333	6370	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
			Powiatowe urzędy pracy				1 279 065,60	1 279 065,60	1 279 065,60	100,00%
854	85403	6370	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%
			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%
			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				4 760 355,35	3 761 605,35	3 761 605,35	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80120	6370	Oświata i wychowanie	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
			Licea ogólnokształcące	0,00	639 450,01	639 450,01	100,00%
			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%
852	85202	6370	Pomoc społeczna	998 750,00	0,00	0,00	-
			Domy pomocy społecznej	998 750,00	0,00	0,00	-
			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	6370	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
			Powiatowe urzędy pracy	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 279 065,60	1 519 844,40	1 519 844,40	100,00%
854	85403	6370	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%
			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%
			Razem	4 760 355,35	4 641 834,16	4 641 834,16	100,00%

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - nie później niż do dnia 31 marca. Ponadto, zgodnie z art. 267 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, sprawozdanie z wykonania budżetu podlega przekazaniu regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Sprawozdanie z wykonania budżetu, na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podlega publikacji w dzienniku urzędowym.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu jest niezbędne i uzasadnione.



STAROSTA
Barbara Ogrodowska

SKARBNIK POWIATU



Iwona Stokulska

