

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
020	02001	2460	Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
			Gospodarka leśna		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
600	60004	2170	Transport i łączność		18 777 243,00	8 915 400,74	9 855 189,09	110,54%
			Lokalny transport zbiorowy		2 331 648,00	2 384 064,00	2 277 678,30	95,54%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 331 648,00	2 384 064,00	2 277 678,30	95,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		16 445 595,00	6 531 336,74	7 577 510,79	116,02%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	313 000,00	319 774,56	102,16%
			Wpływy z różnych opłat		270 566,00	566,00	0,00	0,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	2 400,00	1 400,00	58,33%
			Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	649,90	92,84%
			Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	38 960,00	34 537,19	88,65%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 027 946,00	762 501,00	762 500,64	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 272 054,00	846 111,65	846 111,65	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 731 645,09	3 779 430,05	138,36%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 607 184,00	1 835 453,00	1 833 106,80	99,87%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 256 145,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 552,00	533 700,00	521 904,30	97,79%	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	14 158,95	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	573,78	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		104 552,00	313 700,00	285 343,34	90,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 000,00	220 000,00	221 828,23	100,83%
	71012		Działalność usługowa		2 150 136,00	2 305 390,18	2 710 650,73	117,58%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		258 667,00	274 476,18	274 476,18	100,00%
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		258 667,00	274 476,18	274 476,18	100,00%
			Nadźór budowlany		641 469,00	780 914,00	780 906,71	100,00%
	71095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		641 469,00	780 914,00	780 906,71	100,00%
			Pozostała działalność		1 250 000,00	1 250 000,00	1 655 267,84	132,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 249 000,00	1 249 000,00	1 654 560,80	132,47%
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	800,00	707,04	88,38%
			Administracja publiczna		151 595,00	1 048 458,00	1 067 619,09	101,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie		51 595,00	66 643,00	66 643,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 595,00	66 643,00	66 643,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe		100 000,00	950 000,00	949 604,40	99,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	312,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4 082,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	91 609,36	91,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	284 225,20	284 225,20	100,00%
75075		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	58 214,80	58 214,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	421 274,80	421 274,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	86 285,20	86 286,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	31 815,00	41 815,00	131,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	10 000,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	9 556,69	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75109	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 153,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 399,99	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
752	75224		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
			Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 760,00	25 569,00	25 568,92	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435 970,00	8 819 969,95	8 794 121,73	99,71%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 435 970,00	7 421 434,00	7 421 399,32	100,00%
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 435 970,00	7 416 434,00	7 416 399,32	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
756	75602	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 720 128,00	22 920 128,00	21 914 943,40	95,61%
		2760	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	1 002 317,00	0,00	0,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 000,00	1 572 000,00	1 569 132,40	99,82%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 280 000,00	1 319 366,29	103,08%
756	75622	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 774,73	32,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	4 488,00	44,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	1 600,00	16,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 000,72	95,91%
756	75622	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	22 635,00	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,66	-
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 348 128,00	20 345 811,00	20 345 811,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600 132,00	19 597 815,00	19 597 815,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		747 996,00	747 996,00	747 996,00	100,00%
			Różne rozliczenia		94 113 261,00	102 266 365,00	102 998 700,19	100,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		53 351 177,00	60 806 945,00	60 806 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 351 177,00	60 806 945,00	60 806 945,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 002 317,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	0,00	1 002 317,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 099 097,00	8 099 097,00	8 099 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 099 097,00	8 099 097,00	8 099 097,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 036 217,00	1 036 217,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	1 036 217,00	1 036 217,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		27 673 000,00	27 334 119,00	27 064 137,19	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	170 000,00	198 408,39	116,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	34 000,00	46 876,70	137,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	582 178,00	564 873,27	97,03%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 989 987,00	4 989 987,00	4 989 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 989 987,00	4 989 987,00	4 989 987,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		1 166 666,00	2 436 257,03	2 485 419,09	102,02%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	6 297,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	6 297,11	-
	80105		Przedszkola specjalne		27 274,00	94 744,00	67 470,00	71,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		27 274,00	94 744,00	67 470,00	71,21%
	80115		Technika		158 700,00	209 454,00	208 162,87	99,38%
		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		34 000,00	34 000,00	38 424,53	113,01%
		0830	Wpływy z usług		110 000,00	90 000,00	85 543,12	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 197,04	59,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	568,00	763,27	134,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 700,00	54 886,00	54 234,91	98,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		50 100,00	11 650,00	11 770,01	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	150,00	94,18	62,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	209,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	250,00	216,00	86,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 700,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		317 576,00	564 510,00	521 176,85	92,32%
		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		36 254,00	45 007,00	48 038,65	106,74%
		0830	Wpływy z usług		277 176,00	288 459,00	259 316,51	89,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	24,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 367,00	2 367,00	1 969,51	83,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	10 078,00	10 672,24	105,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	17 427,00	17 426,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 779,00	37 431,00	38 283,91	102,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	0,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	131 901,00	113 400,00	85,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,00	204,70	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				100 646,00	152 909,00	152 925,12	100,01%
		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				84 476,00	135 373,00	135 372,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług				16 170,00	17 536,00	17 535,82	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	16,78	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				0,00	0,00	0,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,10	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	48 661,73	42 233,77	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	47,25	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0,00	48 661,73	42 186,52	86,69%
	80195		Pozostała działalność				512 370,00	1 354 328,30	1 475 383,26	108,94%
		0830	Wpływy z usług				42 000,00	60 995,00	60 995,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	2 103,22	420,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				109 000,00	109 000,00	116 160,01	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	8 203,30	8 203,30	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				71 430,00	670 644,00	853 733,93	127,30%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	100 000,00	97 908,00	97,91%
852			Pomoc społeczna				908 483,00	1 218 611,11	1 218 318,09	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia				876 306,00	1 050 715,11	1 051 022,54	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	430,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85218	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		876 306,00	1 050 715,11	1 050 592,04	99,99%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 200,00	46 377,00	45 937,01	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	1 120,00	1 234,08	110,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	425,00	85,00%
	85220	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	44 757,00	44 277,93	98,93%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 600,00	49 092,00	48 932,04	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	21 492,00	21 332,04	99,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 831,00	8 830,50	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	8 831,00	8 830,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność		3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
854	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		785 528,00	1 111 204,20	1 118 933,67	100,70%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		465 460,00	505 460,00	505 453,79	100,00%
	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		465 460,00	505 460,00	505 453,79	100,00%
			Fundusz Pracy		0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	48 535,00	48 535,00	100,00%
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	48 535,00	48 535,00	100,00%
			Powiatowe urzędy pracy		316 590,00	526 522,00	543 725,80	103,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		90,00	120,00	165,00	137,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	82 000,00	100 750,00	122,87%
854	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	280,00	325,46	116,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		66 500,00	46 500,00	44 863,34	96,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	397 622,00	397 622,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	19 910,00	10 441,88	52,45%
	85403	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	18 480,00	9 240,00	50,00%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza		732 340,00	381 934,00	557 530,15	145,98%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		519 140,00	119 222,00	111 778,20	93,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 240,00	12 240,00	17 414,16	142,27%
		0830	Wpływy z usług		103 000,00	103 000,00	88 368,71	85,79%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	82,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	1 873,07	124,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	2 400,00	3 760,00	156,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	362,26	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	39 012,00	41 299,32	105,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	77,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	563,84	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	39 012,00	39 011,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	1 646,62	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		77 600,00	88 100,00	114 716,70	130,21%
		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		65 000,00	65 000,00	84 774,97	130,42%
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00	11 709,96	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	460,97	115,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	970,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	6 300,80	3 150,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	11 232,10	56,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	11 232,10	56,16%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		115 600,00	115 600,00	205 828,30	178,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat		90 000,00	90 000,00	177 678,55	197,42%
		0830	Wpływy z usług		24 000,00	24 000,00	25 008,12	104,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	1 827,83	304,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 313,80	131,38%
	85495		Pozostała działalność		0,00	0,00	72 675,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	72 675,53	-
855			Rodzina		2 095 958,00	2 553 760,30	2 471 914,68	96,80%
	85508		Rodziny zastępcze		505 663,00	603 703,40	523 224,00	86,67%
		0830	Wpływy z usług		221 763,00	233 221,00	236 182,34	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12,00	11,92	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	72 210,00	76 102,66	105,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		283 900,00	283 900,00	196 566,68	69,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 590 295,00	1 950 056,90	1 948 690,68	99,93%
		0830	Wpływy z usług		285 836,00	467 195,00	468 927,00	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 516,00	1 276,53	84,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		510,00	556,00	423,90	76,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	109 700,90	106 976,00	97,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 449,00	1 360 989,00	1 360 987,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	64 000,00	29 896,82	46,71%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	29 896,82	46,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	29 896,82	46,71%
			Razem	147 621 112,00	154 936 838,51	156 033 972,07	100,71%

STAROSTA
Ewa Beszta

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
020	02001		Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
			Gospodarka leśna		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%
600	60004		Transport i łączność		8 912 914,00	4 345 902,65	4 241 252,24	97,59%
			Lokalny transport zbiorowy		2 331 648,00	2 384 064,00	2 277 678,30	95,54%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 331 648,00	2 384 064,00	2 277 678,30	95,54%
			Drogi publiczne powiatowe		6 581 266,00	1 961 838,65	1 963 573,94	100,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	313 000,00	319 774,56	102,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat		270 566,00	566,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	649,90	92,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	38 960,00	34 537,19	88,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 027 946,00	762 501,00	762 500,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 272 054,00	846 111,65	846 111,65	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		254 552,00	533 700,00	521 904,30	97,79%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 552,00	533 700,00	521 904,30	97,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	14 158,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	573,78	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		104 552,00	313 700,00	285 343,34	90,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 000,00	220 000,00	221 828,23	100,83%
710	71012		Działalność usługowa		2 150 136,00	2 305 390,18	2 710 650,73	117,58%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		258 667,00	274 476,18	274 476,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		258 667,00	274 476,18	274 476,18	100,00%
			Nadzór budowlany		641 469,00	780 914,00	780 906,71	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		641 469,00	780 914,00	780 906,71	100,00%
	71095		Pozostała działalność		1 250 000,00	1 250 000,00	1 655 267,84	132,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 249 000,00	1 249 000,00	1 654 560,80	132,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	800,00	707,04	88,38%
			Administracja publiczna		151 595,00	540 898,00	560 058,29	103,54%
	75020		Urzędy wojewódzkie		51 595,00	66 643,00	66 643,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 595,00	66 643,00	66 643,00	100,00%
			Starostwa powiatowe		100 000,00	442 440,00	442 043,60	99,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	312,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4 082,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00	91 609,36	91,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	284 225,20	284 225,20	100,00%
751	75075	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	58 214,80	58 214,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	31 815,00	41 815,00	131,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	10 000,00	-
	75095	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	9 556,69	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	7 153,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 399,99	-
	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
752	75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%
			Obrona narodowa		58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%
	75244	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 760,00	25 569,00	25 568,92	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,00%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 435 970,00	8 819 969,95	8 794 121,73	99,71%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 435 970,00	7 421 434,00	7 421 399,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 435 970,00	7 416 434,00	7 416 399,32	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 480,00	8 480,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
756	75515		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%
758	75602		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 720 128,00	22 920 128,00	21 914 943,40	95,61%
	75618		Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	1 002 317,00	0,00	0,00%
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 002 317,00	0,00	0,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372 000,00	1 572 000,00	1 569 132,40	99,82%
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 280 000,00	1 319 366,29	103,08%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 774,73	32,58%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	4 488,00	44,88%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	1 600,00	16,00%
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	211 000,72	95,91%
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	22 635,00	102,89%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,66	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 348 128,00	20 345 811,00	20 345 811,00	100,00%
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600 132,00	19 597 815,00	19 597 815,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	747 996,00	747 996,00	747 996,00	100,00%
			Różne rozliczenia	66 574 261,00	75 718 424,00	76 744 721,36	101,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 351 177,00	60 806 945,00	60 806 945,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 351 177,00	60 806 945,00	60 806 945,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 002 317,00	-
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 002 317,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 099 097,00	8 099 097,00	8 099 097,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 099 097,00	8 099 097,00	8 099 097,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 036 217,00	1 036 217,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 036 217,00	1 036 217,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	786 178,00	810 158,36	103,05%
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	170 000,00	198 408,39	116,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	46 876,70	137,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	582 178,00	564 873,27	97,03%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 989 987,00	4 989 987,00	4 989 987,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 987,00	4 989 987,00	4 989 987,00	100,00%
	80102		Oświata i wychowanie	1 166 666,00	2 436 257,03	2 485 419,09	102,02%
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	6 297,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 297,11	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80105	80105	2130	Przedszkola specjalne			27 274,00	94 744,00	67 470,00	71,21%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			27 274,00	94 744,00	67 470,00	71,21%
80115	80115	0750	Technika			158 700,00	209 454,00	208 162,87	99,38%
			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			34 000,00	34 000,00	38 424,53	113,01%
80117	80117	0830	Wpływy z usług			110 000,00	90 000,00	85 543,12	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	2 000,00	1 197,04	59,85%
80120	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	568,00	763,27	134,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 700,00	54 886,00	54 234,91	98,81%
80117	80117	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Brązowe szkoły I i II stopnia			50 100,00	11 650,00	11 770,01	101,03%
80120	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,00	150,00	94,18	62,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	209,83	-
80120	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów			250,00	250,00	216,00	86,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			49 700,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
80120	80120		Licea ogólnokształcące			317 576,00	564 510,00	521 176,85	92,32%
		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			36 254,00	45 007,00	48 038,65	106,74%
80120	80120	0830	Wpływy z usług			277 176,00	288 459,00	259 316,51	89,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	24,00	-
80120	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 367,00	2 367,00	1 969,51	83,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	10 078,00	10 672,24	105,90%
80120	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	17 427,00	17 426,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 779,00	37 431,00	38 283,91	102,28%
80120	80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	31 840,00	31 840,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	0,53	-
80148	80148	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	131 901,00	113 400,00	85,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	204,70	-
80148	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			100 646,00	152 909,00	152 925,12	100,01%
		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			84 476,00	135 373,00	135 372,52	100,00%
80152	80152	0830	Wpływy z usług			16 170,00	17 536,00	17 535,82	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	16,78	-
80152	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			0,00	0,00	0,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	48 661,73	42 233,77	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	47,25	-
	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	48 661,73	42 186,52	86,69%
			Pozostała działalność		512 370,00	1 354 328,30	1 475 383,26	108,94%
		0830	Wpływy z usług		42 000,00	60 995,00	60 995,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	2 103,22	420,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		109 000,00	109 000,00	116 160,01	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 203,30	8 203,30	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		71 430,00	670 644,00	853 733,93	127,30%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	97 908,00	97,91%
853	85202		Pomoc społeczna		908 483,00	1 218 611,11	1 218 318,09	99,98%
			Domy pomocy społecznej		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia		876 306,00	1 050 715,11	1 051 022,54	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	430,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		876 306,00	1 050 715,11	1 050 592,04	99,99%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 200,00	46 377,00	45 937,01	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	1 120,00	1 234,08	110,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	425,00	85,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	44 757,00	44 277,93	98,93%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		27 600,00	49 092,00	48 932,04	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
853	85231	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	21 492,00	21 332,04	99,26%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 831,00	8 830,50	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	8 831,00	8 830,50	99,99%
			Pozostała działalność		3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85295	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		785 528,00	1 111 204,20	1 118 933,67	100,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		465 460,00	505 460,00	505 453,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		465 460,00	505 460,00	505 453,79	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	48 535,00	48 535,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	48 535,00	48 535,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		316 590,00	526 522,00	543 725,80	103,27%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		90,00	120,00	165,00	137,50%
	0690		Wpływy z różnych opłat		50 000,00	82 000,00	100 750,00	122,87%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	280,00	325,46	116,24%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		66 500,00	46 500,00	44 863,34	96,48%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	397 622,00	397 622,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	19 910,00	10 441,88	52,45%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	18 480,00	9 240,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		332 340,00	381 934,00	557 530,15	145,98%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		119 140,00	119 222,00	111 778,20	93,76%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 240,00	12 240,00	17 414,16	142,27%
	0830		Wpływy z usług		103 000,00	103 000,00	88 368,71	85,79%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	82,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	1 873,07	124,87%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	2 400,00	3 760,00	156,67%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	362,26	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	39 012,00	41 299,32	105,86%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	77,08	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	563,84	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	39 012,00	39 011,78	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	1 646,62	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		77 600,00	88 100,00	114 716,70	130,21%
	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		65 000,00	65 000,00	84 774,97	130,42%
	0830		Wpływy z usług		12 000,00	12 000,00	11 709,96	97,58%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	460,97	115,24%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	970,00	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	6 300,80	3 150,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00	11 232,10	56,16%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	11 232,10	56,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %	Wykonanie planu w %	
855	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				115 600,00	205 828,30	178,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat				90 000,00	90 000,00	197,42%
		0830	Wpływy z usług				24 000,00	24 000,00	104,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				600,00	1 827,83	304,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 313,80	131,38%
	85495		Pozostała działalność				0,00	72 675,53	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	72 675,53	-
	85508		Rodzina				2 095 958,00	2 553 760,30	96,80%
			Rodziny zastępcze				505 663,00	603 703,40	86,67%
		0830	Wpływy z usług				221 763,00	233 221,00	101,27%
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	12,00	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	72 210,00	105,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	14 360,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				283 900,00	283 900,00	69,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 590 295,00	1 950 056,90	99,93%
		0830	Wpływy z usług				285 836,00	467 195,00	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500,00	1 516,00	84,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	10 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				510,00	556,00	76,24%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0,00	109 700,90	97,52%
900		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 302 449,00	1 360 989,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				64 000,00	64 000,00	46,71%
	90095		Pozostała działalność				64 000,00	64 000,00	46,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat				64 000,00	29 896,82	46,71%
			Razem				109 817 783,00	123 311 839,42	100,28%

STAROSTA
Ewa Beszta

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność		9 864 329,00	4 569 498,09	5 613 936,85	122,86%
			Drogi publiczne powiatowe		9 864 329,00	4 569 498,09	5 613 936,85	122,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	2 400,00	1 400,00	58,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów), samorządów województw		0,00	2 731 645,09	3 779 430,05	138,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 607 184,00	1 835 453,00	1 833 106,80	99,87%
750	75020	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 256 145,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna		0,00	507 560,00	507 560,80	100,00%
			Starostwa powiatowe		0,00	507 560,00	507 560,80	100,00%
758	75814	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	421 274,80	421 274,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	86 285,20	86 286,00	100,00%
			Różne rozliczenia		27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
854	85403		Różne rozliczenia finansowe		27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000,00	0,00	0,00	-
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		400 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		37 803 329,00	31 624 999,09	32 375 476,48	102,37%

STAROSTA

Ewa Besztak

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		30 591 751,00	36 472 804,00	36 158 072,78	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 591 751,00	36 472 804,00	36 158 072,78	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 222 751,00	10 565 699,00	10 553 825,04	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	1 065 529,00	1 056 162,80	99,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 769 000,00	23 737 254,00	23 443 949,39	98,76%
710			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	1 104 322,00	1 104 135,55	99,98%
			Działalność usługowa		100 000,00	100 000,00	91 462,80	91,46%
	71095		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	91 462,80	91,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	91 462,80	91,46%
			Administracja publiczna		1 549 500,00	1 827 699,00	1 812 730,41	99,18%
750	75020		Starostwa powiatowe		1 549 500,00	1 708 190,00	1 693 221,41	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 500,00	450 309,00	435 557,67	96,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	24 784,00	99,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	155 370,80	155 370,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 823,20	31 822,93	100,00%
754			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 200 000,00	1 045 687,00	1 045 686,04	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	119 509,00	119 509,00	100,00%
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 509,00	119 509,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	90 000,00	77 428,50	86,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	90 000,00	77 428,50	86,03%
801			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	90 000,00	77 428,50	86,03%
			Oświata i wychowanie		1 684 912,00	1 815 912,00	1 799 846,27	99,12%
	80115		Technika		0,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
	80120		Licea ogólnokształcące		1 684 912,00	1 800 912,00	1 798 846,27	99,89%
854			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 912,00	525 912,00	523 846,27	99,61%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		800 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	-
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 784 500,00	610 847,00	607 690,00	99,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 784 500,00	610 847,00	607 690,00	99,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 000,00	490 000,00	489 343,40	99,87%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 162 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00	30 847,00	28 346,60	91,89%
			Razem	42 510 663,00	40 945 762,00	40 575 730,76	99,10%

STAROSTA

Ewa Besztak

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Węgorzowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan 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	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenie usług	wydatki majątkowe	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010	01005	4300	Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020	02001	3030	Leśnictwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
02002	4300	310 000,00	Gospodarka leśna	255 000,00	230 085,31	212 950,69	212 950,69	212 950,69	0,00	17 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 134,62	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	17 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%	
600	60004	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	17 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%		
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
60014	4300	40 729 153,00	Transport i łączność	210 000,00	208 950,69	208 950,69	208 950,69	208 950,69	0,00	208 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
			Lokalny transport zbiorowy	2 595 902,00	2 534 504,76	2 534 504,76	2 534 504,76	2 534 504,76	0,00	2 534 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
700	70005	2310	Drogi publiczne powiatowe	2 654 318,00	2 534 504,76	2 534 504,76	2 534 504,76	2 534 504,76	0,00	2 534 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 133 251,00	42 515 255,58	42 087 117,93	5 903 045,15	5 903 045,15	0,00	5 903 045,15	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	4270	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług remontowych	868 000,00	1 079 272,00	1 051 600,16	1 051 600,16	1 051 600,16	0,00	1 051 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
4430	4500	4700	Zakup usług pozostałych	6 340 000,00	4 505 428,58	4 505 236,81	4 505 236,81	4 505 236,81	0,00	4 505 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki	232 000,00	351 771,00	266 228,91	266 228,91	266 228,91	0,00	266 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
6050	6060	6370	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	70 190,00	70 189,27	70 189,27	70 189,27	0,00	70 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6610	60078	2710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	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	11 222 751,00	10 565 699,00	10 553 825,04	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	0,00	99,89%	
70005	70005	2710	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 065 529,00	1 056 162,80	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	99,12%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 769 000,00	23 737 254,00	23 443 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
7912%	7912%	2710	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	1 104 132,00	1 104 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7912%	7912%	2710	Utworzenie składek na świadczenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7912%	7912%	2710	Gospodarka mieszkaniowa	164 552,00	383 700,00	303 569,12	303 569,12	303 569,12	0,00	268 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 552,00	383 700,00	303 569,12	303 569,12	303 569,12	0,00	268 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki ogólnego budżetu	wydatki bieżące	wydatki z tytułu zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,00	27 265,56	27 265,56	27 265,56	27 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	3 755,00	4 931,10	4 931,10	4 931,10	4 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	709,34	709,34	709,34	709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	106 414,00	301 314,00	248 507,34	248 507,34	248 507,34	0,00	248 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 702,00	9 275,78	9 275,78	9 275,78	0,00	9 275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	28 298,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
			Działalność usługowa	2 150 136,00	2 313 390,18	2 187 556,79	2 096 093,99	2 096 093,99	966 214,58	1 129 476,39	403,02	0,00	0,00	0,00	91 462,80	91 462,80	0,00	0,00	94,56%
			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	258 667,00	274 476,18	274 476,18	274 476,18	274 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71015	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 424,00	97 328,50	97 328,50	97 328,50	97 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	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	15 349,00	17 729,30	17 729,30	17 729,30	17 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188,00	2 550,38	2 550,38	2 550,38	2 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	151 838,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nadźór budowlany	641 469,00	780 914,00	780 914,00	780 914,00	780 914,00	75 924,70	75 924,70	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	404,00	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	152 723,00	152 722,16	152 722,16	152 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00	403 022,00	403 022,00	403 022,00	403 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 180,00	29 179,27	29 179,27	29 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71015	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	87 863,00	87 862,57	87 862,57	87 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 697,00	11 696,99	11 696,99	11 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 096,00	20 096,00	20 096,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,00	34 323,00	34 322,74	34 322,74	34 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	4 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 837,00	19 836,20	19 836,20	19 836,20	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	3 000,00	1 861,00	1 860,12	1 860,12	1 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 995,00	1 994,50	1 994,50	1 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71095	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 596,00	10 595,14	10 595,14	10 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 813,00	1 812,50	1 812,50	1 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 125,00	1 124,50	1 124,50	1 124,50	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 zatrudniający	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	-
			Pozostała działalność	1 250 000,00	1 132 173,00	1 131 713,00	1 131 713,00	1 131 713,00	903 551,69	903 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91 462,80	91 462,80	0,00	0,00	90,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	107 577,00	107 577,70	107 577,70	107 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 645,12	7 645,12	7 645,12	7 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	19 174,74	19 174,74	19 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 761,85	2 761,85	2 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 000,00	109 163,52	109 163,52	109 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%

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:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego							
730	73016	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	183 189,20	183 189,20	0,00	183 189,20	0,00	183 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	649 500,00	606 370,17	606 370,17	0,00	606 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 000,00	4 828,80	4 828,80	0,00	4 828,80	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	0,00	0,00	68,98%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 462,80	91 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
750	75011	3210	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	0,00	100,00%		
		75011	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 800,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	0,00	100,00%		
		4010	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 800,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	0,00	100,00%		
		4010	Administracja publiczna	17 486 267,00	18 211 181,00	17 797 880,27	15 985 149,86	15 377 867,81	12 325 354,57	3 052 513,24	0,00	526 500,07	80 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 730,41	1 812 730,41	187 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
75019	4010	4010	Urzędy wojewódzkie	51 595,00	66 643,00	66 643,00	66 643,00	66 643,00	66 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125,00	55 799,00	55 799,00	55 799,00	55 799,00	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	9 478,00	9 478,00	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	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%		
75019	3030	3030	Rady powiatów	470 518,00	476 518,00	465 551,85	465 551,85	17 862,76	0,00	17 862,76	0,00	447 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 818,00	456 818,00	447 689,09	447 689,09	125,46	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	125,46	125,46	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	17 122,90	17 122,90	17 122,90	0,00	17 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
75020	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	614,40	614,40	614,40	0,00	614,40	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	87,77%		
		75020	Starostwa powiatowe	13 435 042,00	13 867 957,00	13 666 409,62	11 973 188,21	11 864 487,67	10 536 298,84	1 328 188,83	0,00	77 918,56	30 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 221,41	1 693 221,41	187 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	80 800,00	77 918,56	77 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 132 159,00	8 366 751,00	8 349 827,30	8 349 827,30	8 349 827,30	8 349 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
75020	4040	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	567 000,00	536 173,00	536 086,71	536 086,71	536 086,71	536 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 072,00	1 449 679,00	1 445 235,51	1 445 235,51	1 445 235,51	1 445 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 470,00	153 859,00	153 444,81	153 444,81	153 444,81	153 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 381,00	5 380,35	5 380,35	5 380,35	5 380,35	0,00	0,00	0,00	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%		
75020	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	327 761,00	310 444,04	310 444,04	310 444,04	0,00	310 444,04	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	0,00	94,72%		
		4260	Zakup energii	313 500,00	184 629,00	154 625,15	154 625,15	154 625,15	0,00	154 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	38 799,00	33 002,65	33 002,65	33 002,65	0,00	33 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 771,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%		
75020	4300	4300	Zakup usług pozostałych	454 310,00	493 467,00	440 969,42	440 969,42	440 969,42	0,00	440 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 549,20	25 549,04	25 549,04	25 549,04	0,00	25 549,04	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	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 232,80	5 232,94	5 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	58 500,00	51 948,21	51 948,21	51 948,21	0,00	51 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%		
75020	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	7 291,80	7 291,80	7 291,80	0,00	7 291,80	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	0,00	66,29%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 293,00	11 528,00	11 528,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%		
75020	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 147,00	261 556,00	245 227,07	245 227,07	245 227,07	0,00	245 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	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%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 634,00	3 634,00	2 883,88	2 883,88	2 883,88	0,00	2 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 049,00	6 048,69	6 048,69	6 048,69	0,00	6 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
75020	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	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:					w tym:	Wykonanie planu			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
75075			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	48 096,00	28 704,92	28 704,92	28 704,92	0,00	28 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 350,00	47 075,00	46 324,16	46 324,16	46 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 500,00	450 309,00	435 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 557,67	435 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 784,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 370,80	155 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 370,77	155 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 823,20	31 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 822,93	31 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 200 000,00	1 045 687,00	1 045 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 686,04	1 045 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 500,00	285 951,00	285 065,37	285 065,37	6 000,00	229 065,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
75085			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	43 566,00	43 509,66	43 509,66	0,00	43 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	182 570,00	182 555,71	182 555,71	0,00	0,00	182 555,71	0,00	0,00	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%
			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	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%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
			75085	Wpółna obługa jednostek samorządu terytorialnego	1 991 010,00	1 771 915,00	1 748 835,67	1 748 835,67	1 611 539,80	136 403,45	0,00	892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	893,00	892,42	892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 286,00	1 283 856,00	1 283 483,76	1 283 483,76	1 283 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 435,00	82 088,00	82 086,58	82 086,58	82 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 473,00	230 809,00	213 046,66	213 046,66	213 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00	25 550,00	25 507,14	25 507,14	25 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	4 880,00	4 875,20	4 875,20	4 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	29 402,00	28 965,74	28 965,74	28 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
			4260	Zakup energii	32 000,00	29 386,00	26 381,25	26 381,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 782,00	8 781,75	8 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	33 471,00	32 146,42	32 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 884,00	1 546,00	1 544,44	1 544,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 899,00	1 774,20	1 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
			4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 916,00	33 939,00	33 936,65	33 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75095			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	-		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 541,00	2 540,46	2 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
75095	Pozostała działalność	1 375 602,00	1 742 197,00	1 565 374,76	1 445 865,76	104 872,93	1 340 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 000,00	11 197,53	11 197,53	11 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%		

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:					w tym:					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	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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							
751			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezosobowe	120 000,00	99 500,00	99 675,40	99 675,40	99 675,40	99 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	28 180,00	23 814,14	23 814,14	23 814,14	0,00	23 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
			Zakup usług pozostałych	1 137 702,00	1 417 108,00	1 273 343,21	1 273 343,21	1 273 343,21	0,00	1 273 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
			Różne opłaty i składki	36 000,00	37 500,00	36 885,03	36 885,03	36 885,03	0,00	36 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	12 000,00	6 950,45	6 950,45	6 950,45	0,00	6 950,45	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	0,00	0,00	0,00	57,92%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39 929,00	24 029,00	9 736,85	14 292,15	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 869,00	39 929,00	39 929,00	24 029,00	9 736,85	14 292,15	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
752			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 042,40	8 042,40	8 042,40	8 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,00	1 376,78	1 376,78	1 376,78	1 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	197,04	197,04	197,04	197,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 022,00	1 352,24	1 352,24	1 352,24	0,00	1 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	62 040,00	12 939,91	12 939,91	12 939,91	0,00	12 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	120,63	120,63	120,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
			Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	55 078,92	25 568,92	14 793,45	10 775,47	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Kwalifikacja wojskowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	55 078,92	25 568,92	14 793,45	10 775,47	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 780,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
754			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 689,50	1 689,45	1 689,45	1 689,45	1 689,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 775,50	1 775,47	1 775,47	1 775,47	0,00	1 775,47	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 970,00	8 914 969,95	8 871 550,23	8 794 121,73	8 554 757,13	6 730 222,21	1 824 534,92	0,00	239 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,50	77 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 435 970,00	7 421 434,00	7 421 399,32	7 421 399,32	7 182 034,72	6 693 629,01	488 405,71	0,00	239 364,60	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	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	198 306,00	238 965,00	238 964,60	238 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238 964,60	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	0,00	100,00%
75411			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 192,00	157 845,00	157 844,15	157 844,15	157 844,15	157 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
			Dodatki wynagrodzeniowe	11 831,00	10 236,00	10 235,14	10 235,14	10 235,14	10 235,14	10 235,14	10 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 700 468,00	4 940 223,00	4 940 211,34	4 940 211,34	4 940 211,34	4 940 211,34	4 940 211,34	4 940 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 013,00	173 172,00	173 171,48	173 171,48	173 171,48	173 171,48	173 171,48	173 171,48	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	0,00	0,00	100,00%	
																											100,00%	
																												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:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4070		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 352,00	337 107,29	337 107,29	337 107,29	337 107,29	337 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzyom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 930,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 976,00	30 132,00	30 131,17	30 131,17	30 131,17	30 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 129,00	4 117,22	4 117,22	4 117,22	4 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	563 493,00	1 006 683,00	1 006 682,22	1 006 682,22	1 006 682,22	1 006 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 759,00	164 047,00	164 046,36	164 046,36	164 046,36	0,00	164 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	998,00	997,25	997,25	997,25	0,00	997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	400,00	399,06	399,06	399,06	0,00	399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	57 654,00	57 653,80	57 653,80	57 653,80	0,00	57 653,80	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	137 718,00	118 424,00	118 423,52	118 423,52	118 423,52	0,00	118 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	15 498,00	15 497,85	15 497,85	15 497,85	0,00	15 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 348,00	20 348,00	20 348,00	20 348,00	0,00	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	7 064,00	73 161,00	73 160,69	73 160,69	73 160,69	0,00	73 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 736,00	8 565,00	8 564,40	8 564,40	8 564,40	0,00	8 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 425,00	1 424,20	1 424,20	1 424,20	0,00	1 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 238,00	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4480		Podatek od nieruchomości	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	21 233,00	0,00	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	216,00	217,00	216,44	216,44	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75478		Ustawianie skutków lekkich dywizyjnych	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 392 055,95	1 364 242,41	1 364 242,41	1 364 242,41	36 593,20	1 327 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego				
755	75515	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 171,06	7 171,06	7 171,06	0,00	0,00	0,00	7 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	140 688,50	72 443,18	7 290,94	65 152,24	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 688,50	140 688,50	72 443,18	7 290,94	65 152,24	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		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	73 871,00	68 246,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 185,00	6 184,30	6 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,00	1 050,51	1 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
4300 Zakup usług pozostałych	66 841,00	64 524,00	64 523,96	64 523,96	64 523,96	0,00	0,00	0,00	64 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	68,28	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
757		Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 885 000,00	3 718 103,47	3 718 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 700 000,00	3 885 000,00	3 718 103,47	3 718 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 640 000,00	95 000,00	34 073,49	34 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%			
8110		Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	3 790 000,00	3 684 029,98	3 684 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
758		Różne rozliczenia	514 057,00	207 416,00	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%			
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 007,00	207 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4810		Rezerwy	514 007,00	207 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	49 829 571,00	59 703 053,03	58 899 586,32	57 099 740,05	55 229 048,48	48 762 360,79	6 466 687,69	869 063,15	342 084,22	659 544,20	0,00	1 799 846,27	1 799 846,27	0,00	0,00	98,65%			
80102		Szkoly poddane specjalne	8 087 251,00	11 104 108,00	11 060 079,04	11 037 499,96	10 351 835,05	685 664,91	0,00	22 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 812,00	22 645,00	22 579,08	22 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 484,00	1 659 885,00	1 659 884,31	1 659 884,31	1 659 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	106 033,00	106 032,93	106 032,93	106 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 550,00	1 473 858,00	1 459 698,64	1 459 698,64	1 459 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 416,00	159 586,00	158 069,77	158 069,77	158 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 408,00	56 354,00	52 832,62	52 832,62	52 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	152 421,00	158 869,00	158 689,63	158 689,63	158 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
4270		Zakup usług remontowych	7 393,00	7 743,00	7 735,60	7 735,60	7 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 204,00	2 122,22	2 122,22	2 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
4300		Zakup usług pozostałych	44 751,00	48 223,00	48 102,67	48 102,67	48 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
80105			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 222,00	3 022,00	3 008,87	3 008,87	3 008,87	0,00	3 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	272,49	272,49	272,49	272,49	272,49	0,00	272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			Podróże służbowe krajowe	5 208,00	6 108,00	5 849,18	5 849,18	5 849,18	5 849,18	5 849,18	0,00	5 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
			Różne opłaty i składki	11 600,00	5 766,00	5 757,68	5 757,68	5 757,68	5 757,68	5 757,68	0,00	5 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 970,00	395 000,00	394 999,93	394 999,93	394 999,93	394 999,93	394 999,93	0,00	394 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 648,00	4 624,90	4 624,90	4 624,90	4 624,90	4 624,90	0,00	4 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 950,00	9 540,74	9 540,74	9 540,74	9 540,74	9 540,74	0,00	9 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 801,00	13 229,83	13 229,83	13 229,83	13 229,83	13 229,83	0,00	13 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 116,00	42 102,84	42 102,84	42 102,84	42 102,84	42 102,84	0,00	42 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 927,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	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%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 628 788,00	6 519 000,00	6 499 690,29	6 499 690,29	6 499 690,29	6 499 690,29	6 499 690,29	0,00	6 499 690,29	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	0,00	99,70%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 021,00	389 122,00	389 120,96	389 120,96	389 120,96	389 120,96	389 120,96	0,00	389 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 830,00	8 118,74	8 118,74	8 118,74	8 118,74	8 118,74	0,00	8 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	675,62	675,62	675,62	675,62	675,62	0,00	675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
80115			Przebieżność specjalne	2 695 116,00	3 544 466,00	3 544 277,03	3 544 277,03	3 541 777,03	3 301 266,05	240 510,98	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 144,00	578 946,00	578 945,62	578 945,62	578 945,62	578 945,62	578 945,62	0,00	578 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	36 592,00	0,00	0,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	345 320,00	489 601,00	489 600,59	489 600,59	489 600,59	489 600,59	489 600,59	0,00	489 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 870,00	50 701,00	50 699,63	50 699,63	50 699,63	50 699,63	50 699,63	0,00	50 699,63	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	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 548,00	16 887,00	16 885,92	16 885,92	16 885,92	16 885,92	16 885,92	0,00	16 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	61 137,00	78 339,00	78 339,00	78 339,00	78 339,00	78 339,00	78 339,00	0,00	78 339,00	0,00	0,00	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%
			Zakup usług remontowych	2 499,00	546,00	545,24	545,24	545,24	545,24	545,24	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	912,00	881,76	881,76	881,76	881,76	881,76	0,00	881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
			Zakup usług pozostałych	18 021,00	17 976,00	17 901,26	17 901,26	17 901,26	17 901,26	17 901,26	0,00	17 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 001,00	1 000,78	1 000,78	1 000,78	1 000,78	1 000,78	0,00	1 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Różne opłaty i składki	4 800,00	2 273,00	2 272,02	2 272,02	2 272,02	2 272,02	2 272,02	0,00	2 272,02	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	0,00	99,96%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 569,00	122 685,00	122 685,00	122 685,00	122 685,00	122 685,00	122 685,00	0,00	122 685,00	0,00	0,00	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%			
80115			Technika	11 221 979,00	15 034 537,00	14 941 823,93	14 940 823,93	14 852 112,36	13 249 255,07	1 602 857,29	0,00	88 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 572,00	88 810,00	88 711,57	88 711,57	88 711,57	88 711,57	88 711,57	0,00	88 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 400,00	1 662 081,00	1 657 666,53	1 657 666,53	1 657 666,53	1 657 666,53	1 657 666,53	0,00	1 657 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	92 240,00	92 238,45	92 238,45	92 238,45	92 238,45	92 238,45	0,00	92 238,45	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	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																								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:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								

2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 500,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 095,00	50 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 921,00	86 010,02	86 010,02	86 010,02	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	99,66%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	6 184,94	6 184,94	6 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	470 421,00	497 428,38	497 428,38	497 428,38	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	98,44%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 595,00	47 900,53	47 900,53	47 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,00	4 159,48	4 159,48	4 159,48	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 698,00	64 825,00	55 446,16	55 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 855,00	5 335,45	5 335,45	5 335,45	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	99,71%
4260			Zakup energii	113 392,00	171 384,98	171 384,98	171 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4270			Zakup usług remontowych	7 096,00	6 985,05	6 985,05	6 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	945,68	945,68	945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
4300			Zakup usług pozostałych	52 159,00	47 440,55	47 440,55	47 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,88	104,88	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 925,00	2 705,85	2 705,85	2 705,85	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	86,59%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,49	685,49	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 921,00	754,38	754,38	754,38	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	65,03%
4430			Różne opłaty i składki	4 328,00	3 165,10	3 165,10	3 165,10	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	95,65%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 297,00	138 746,56	138 746,56	138 746,56	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	99,55%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	958,93	958,93	958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 120,97	1 120,97	1 120,97	1 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 099,15	11 099,15	11 099,15	11 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 651,00	47 407,88	47 407,88	47 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 539,00	10 250,00	10 185,68	10 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 561 636,00	2 746 226,00	2 715 468,62	2 715 468,62	2 715 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 743,00	166 782,00	166 778,15	166 778,15	166 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 656,00	10 246,09	10 246,09	10 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 153,00	17 749,83	17 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
80120			Lecia ogólnokształcące	19 173 940,00	18 861 256,00	18 613 308,23	16 814 461,56	15 994 264,41	14 127 717,11	747 193,95	73 003,60	0,00	0,00	0,00	1 798 846,27	1 798 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 565,00	747 252,00	747 193,95	747 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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:					w tym:				Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 391,00	73 258,00	73 003,60	73 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 003,60	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	99,65%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 426,00	1 848 198,00	1 839 963,37	1 839 963,37	1 839 963,37	1 839 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	116 317,00	113 724,00	113 563,06	113 563,06	113 563,06	113 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 058,00	2 052 860,00	1 933 290,05	1 933 290,05	1 933 290,05	1 933 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 277,00	195 995,00	195 734,16	195 734,16	195 734,16	195 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 494,00	26 921,00	26 919,13	26 919,13	26 919,13	26 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 853,00	297 970,00	227 432,81	227 432,81	227 432,81	227 432,81	0,00	0,00	0,00	227 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 234,00	44 435,00	44 403,22	44 403,22	44 403,22	44 403,22	0,00	0,00	0,00	44 403,22	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	99,93%	
	4260		Zakup energii	459 732,00	457 168,00	455 687,81	455 687,81	455 687,81	455 687,81	0,00	0,00	0,00	455 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 730,00	154 752,00	151 104,09	151 104,09	151 104,09	151 104,09	0,00	0,00	0,00	151 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 757,00	4 925,00	4 821,11	4 821,11	4 821,11	4 821,11	0,00	0,00	0,00	4 821,11	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	97,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	169 164,00	360 090,00	330 713,55	330 713,55	330 713,55	330 713,55	0,00	0,00	0,00	330 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 049,00	4 955,48	4 955,48	4 955,48	4 955,48	0,00	0,00	0,00	4 955,48	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	98,15%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 745,00	11 341,00	11 307,93	11 307,93	11 307,93	11 307,93	0,00	0,00	0,00	11 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 949,00	1 781,57	1 781,57	1 781,57	1 781,57	0,00	0,00	0,00	1 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 918,00	4 209,00	3 632,89	3 632,89	3 632,89	3 632,89	0,00	0,00	0,00	3 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
	4430		Różne opłaty i składki	18 049,00	15 969,00	15 918,34	15 918,34	15 918,34	15 918,34	0,00	0,00	0,00	15 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 306,00	582 390,00	581 039,29	581 039,29	581 039,29	581 039,29	0,00	0,00	0,00	581 039,29	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	0,00	99,77%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 855,00	310,00	309,52	309,52	309,52	309,52	0,00	0,00	0,00	309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	5 288,00	5 266,36	5 266,36	5 266,36	5 266,36	0,00	0,00	0,00	5 266,36	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	0,00	99,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 621,00	8 437,00	7 935,74	7 935,74	7 935,74	7 935,74	0,00	0,00	0,00	7 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 145,00	22 646,00	22 390,24	22 390,24	22 390,24	22 390,24	0,00	0,00	0,00	22 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 179,00	62 077,86	62 077,86	62 077,86	62 077,86	0,00	0,00	0,00	62 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 477,00	139 363,64	139 363,64	139 363,64	139 363,64	0,00	0,00	0,00	139 363,64	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	0,00	99,92%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 642 174,00	9 182 973,00	9 177 392,82	9 177 392,82	9 177 392,82	9 177 392,82	0,00	0,00	0,00	9 177 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 026,00	577 304,00	577 301,49	577 301,49	577 301,49	577 301,49	0,00	0,00	0,00	577 301,49	0,00	0,00	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%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencjno-projektowe i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	222,54	222,54	222,54	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 865,00	39 498,75	39 498,75	39 498,75	39 498,75	0,00	0,00	0,00	39 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 187,00	20 237,59	20 237,59	20 237,59	20 237,59	0,00	0,00	0,00	20 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 912,00	525 912,00	523 846,27	523 846,27	523 846,27	523 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki osobne (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	601 153,00	939 637,00	939 227,41	939 227,41	939 107,43	889 088,45	50 018,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	120,00	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465,00	40 293,00	40 293,00	40 293,00	40 293,00	0,00	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%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 635,00	4 634,63	4 634,63	4 634,63	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	99,99%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 699,00	115 309,00	115 308,64	115 308,64	115 308,64	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	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 259,00	13 756,00	13 756,00	13 756,00	13 756,00	0,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	2 930,00	2 919,93	2 919,93	0,00	2 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	9 398,00	11 440,00	11 439,80	11 439,80	0,00	11 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	416,00	468,00	466,56	466,56	0,00	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
			Zakup usług zdrowotnych	180,00	152,00	147,96	147,96	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
			Zakup usług pozostałych	2 947,00	3 380,00	3 127,96	3 127,96	0,00	3 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	189,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
			Różne opłaty i składki	800,00	337,00	336,92	336,92	0,00	336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	31 180,00	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%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	212,00	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	1 660,97	1 660,97	1 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 303,00	678 542,00	678 541,34	678 541,34	678 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	34 894,00	34 893,87	34 893,87	34 893,87	0,00	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%	
80144			Inne formy kształcenia osobowe niewykonane	1 621 748,00	2 066 070,00	2 065 038,06	2 065 038,06	2 064 739,79	1 927 783,09	136 956,70	0,00	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,00	298,27	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 832,00	15 917,00	15 916,75	15 916,75	15 916,75	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	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 146,00	2 145,05	2 145,05	2 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 275,00	286 092,00	286 091,54	286 091,54	286 091,54	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	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 637,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00	0,00	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%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	9 433,00	9 240,92	9 240,92	0,00	9 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	30 245,00	45 034,00	45 033,61	45 033,61	0,00	45 033,61	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%	
			Zakup usług remontowych	1 459,00	2 065,00	1 953,36	1 953,36	0,00	1 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
			Zakup usług zdrowotnych	630,00	532,00	513,86	513,86	0,00	513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
			Zakup usług pozostałych	10 315,00	11 022,00	10 957,10	10 957,10	0,00	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	685,00	684,33	684,33	0,00	684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Różne opłaty i składki	1 680,00	280,00	279,22	279,22	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	67 536,00	67 536,00	67 536,00	0,00	67 536,00	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%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	759,00	758,30	758,30	0,00	758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 950,00	3 682,72	3 682,72	3 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 515,00	1 501 812,00	1 501 439,72	1 501 439,72	1 501 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rodział	§	Wyześcielienie	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:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych	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 porcezeń	wydatki na obsługę drugą	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i porcezeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu
			Dodatki wypagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	91 975,31	91 975,31	91 975,31	91 975,31	91 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 870,00	315 597,00	149 143,93	149 143,93	121 491,13	0,00	121 491,13	0,00	27 652,80	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	0,00	47,26%
		3250	Stypendia różne	36 600,00	47 190,00	27 652,80	27 652,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 270,00	268 407,00	121 491,13	121 491,13	121 491,13	0,00	121 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	446 119,00	545 975,00	544 414,50	544 414,50	542 851,66	445 200,84	97 650,82	0,00	1 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	1 564,00	1 562,84	1 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 771,00	357 715,00	357 708,36	357 708,36	357 708,36	357 708,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatki wypagrodzenie roczne	23 286,00	23 638,26	23 638,26	23 638,26	23 638,26	23 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 775,00	57 174,00	57 157,95	57 157,95	57 157,95	57 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 426,00	6 700,00	6 696,27	6 696,27	6 696,27	6 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	18 590,00	18 518,61	18 518,61	18 518,61	0,00	18 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	33 943,00	44 442,00	43 845,60	43 845,60	43 845,60	0,00	43 845,60	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	0,00	0,00	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 941,00	2 940,20	2 940,20	2 940,20	0,00	2 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	12 058,00	11 198,15	11 198,15	11 198,15	0,00	11 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	233,00	232,44	232,44	232,44	0,00	232,44	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	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00	14 715,00	14 713,05	14 713,05	14 713,05	0,00	14 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 521,00	5 522,12	5 522,12	5 522,12	0,00	5 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	491,00	490,65	490,65	490,65	0,00	490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	608 677,00	713 632,00	705 596,22	705 596,22	689 000,19	654 256,05	34 744,14	14 607,38	1 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			80152	608 677,00	713 632,00	705 596,22	705 596,22	689 000,19	654 256,05	34 744,14	14 607,38	1 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 250,00	14 610,00	14 607,38	14 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	1 989,00	1 988,65	1 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 879,00	92 446,00	91 154,01	91 154,01	91 154,01	91 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 018,00	10 696,00	10 577,24	10 577,24	10 577,24	10 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 909,00	34 746,00	34 744,14	34 744,14	34 744,14	0,00	34 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	277,27	277,27	277,27	277,27	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 441,00	526 567,00	520 249,98	520 249,98	520 249,98	520 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 983,00	27 039,00	27 036,55	27 036,55	27 036,55	27 036,55	27 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 661,73	42 186,52	42 186,52	42 186,52	42 186,52	0,00	42 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 661,73	42 186,52	42 186,52	42 186,52	42 186,52	0,00	42 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		Pozostała działalność	1 165 614,00	2 230 000,30	2 121 424,24	1 347 619,22	211 969,19	1 135 650,03	40 631,82	73 629,00	659 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	37 700,00	34 631,82	34 631,82	0,00	0,00	0,00	34 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
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	24 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 553,05	5 553,05	0,00	0,00	0,00	5 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66 900,00	66 629,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3261		Imie firmy pomocy dla uczniów	2 352,00	30 751,00	30 694,91	30 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	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%
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	35 636,00	37 009,30	29 249,95	29 249,95	29 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	6 091,00	6 089,57	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,00	4 753,00	3 620,04	3 620,04	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	0,00	76,16%
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	759,00	757,67	757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 886,00	206 716,00	163 840,00	163 840,00	163 840,00	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	79,26%
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	14 229,00	5 937,44	5 937,44	5 937,44	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	41,73%
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 457,00	1 264,01	1 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
4220		Zakup środków żywności	500,00	8 216,00	8 215,71	8 215,71	0,00	0,00	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	71 196,00	217 638,00	216 634,64	216 634,64	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	0,00	99,54%
4300		Zakup usług pozostałych	392 300,00	593 210,00	582 668,00	582 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4301		Zakup usług pozostałych	62 254,00	585 225,00	574 426,29	574 426,29	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	0,00	98,15%
4421		Podróże służbowe zagraniczne	960,00	6 153,00	6 145,34	6 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	580,00	579,70	579,70	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4431		Różne opłaty i składki	480,00	4 783,00	4 741,41	4 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 848,00	312 299,00	312 297,24	312 297,24	0,00	0,00	0,00	312 297,24	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:									
							z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na utrzymanie finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu								
851	85195		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	223,20	223,20	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%					
			Różnice kursowe	1 500,00	570,00	569,25	569,25	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
852	85202		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
			Pomoc społeczna	2 719 976,00	3 015 178,12	2 943 549,62	2 611 462,76	332 086,86	60 000,00	11 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%						
			Dony pomocy społecznej	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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%						
853	85303		Ośrodki wsparcia	1 166 020,00	1 307 053,11	1 287 862,85	1 287 862,85	1 077 848,82	210 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 755,00	877 743,63	859 305,25	859 305,25	859 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	46 554,00	46 553,31	46 553,31	46 553,31	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	108 186,00	154 721,00	154 703,56	154 703,56	154 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 490,00	13 486,70	13 486,70	13 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 758,00	96 411,48	96 023,12	96 023,12	96 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%						
			Zakup energii	9 000,00	15 000,00	14 722,74	14 722,74	14 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%						
			Zakup usług remontowych	5 000,00	21 991,00	21 989,54	21 989,54	21 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Zakup usług pozostałych	12 400,00	27 628,00	27 565,79	27 565,79	27 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 212,00	4 211,71	4 211,71	4 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
			Podróż służbowe	100,00	100,00	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%						
			Różne opłaty i składki	9 000,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	25 340,00	25 339,69	25 339,69	25 339,69	0,00	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	9 000,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 321,00	2 320,99	2 320,99	2 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
85318	85318		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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%						
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 034,00	1 021 725,00	1 014 459,61	1 013 161,61	965 290,44	47 871,17	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 916,00	729 572,00	728 482,64	728 482,64	728 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	44 356,00	44 355,18	44 355,18	44 355,18	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	102 452,00	137 971,00	136 638,50	136 638,50	136 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 159,00	18 756,00	18 632,25	18 632,25	18 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 000,00	32 988,00	32 988,00	32 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 833,00	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%						
			Zakup usług remontowych	0,00	270,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%						
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%						
			Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 778,00	18 776,33	18 776,33	18 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						

Dział	Rodzinał	§	Wykazęstwo	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:					Wskazanie planu
							wydatki bieżące	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 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 udziały w spółkach prawa handlowego						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4410			Podróże służbowe krajowe	940,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4430			Różne opłaty i składki	600,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 867,00	20 142,84	20 142,84	0,00	20 142,84	0,00	20 142,84	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	600,00	400,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	4 250,00	4 193,87	4 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 861,00	641 294,00	633 907,37	633 907,37	64 083,87	568 323,50	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 296,00	346 926,00	346 791,89	346 791,89	0,00	346 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	25 476,00	20 891,00	20 890,66	20 890,66	0,00	20 890,66	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	47 921,00	68 146,00	68 016,07	68 016,07	0,00	68 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 829,00	7 992,00	7 680,64	7 680,64	0,00	7 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	126 675,00	123 370,00	123 370,00	0,00	123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	9 402,00	7 474,89	7 474,89	0,00	7 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	42 200,00	47 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 535,00	1 181,00	1 166,22	1 166,22	0,00	1 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-			
4410			Podróże służbowe krajowe	1 081,00	181,00	164,20	164,20	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
4430			Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 669,00	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	230,00	0,00	0,00	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	1 621,00	1 621,00	1 574,24	1 574,24	0,00	1 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 831,00	8 830,50	8 830,50	0,00	0,00	8 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
3110			Świadczenia społeczne	0,00	8 831,00	8 830,50	8 830,50	0,00	0,00	8 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
85295			Pozostała działalność	9 061,00	10 118,00	10 117,79	10 117,79	0,00	10 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
3110			Świadczenia społeczne	3 377,00	0,00	0,00	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	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	6 522,00	6 521,79	6 521,79	0,00	6 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 925,00	3 413 305,00	3 369 943,80	3 259 169,91	3 032 409,23	226 760,68	99 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										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 jednostek budżetowych	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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
854	85403		wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	17,88	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%				
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 773 586,00	13 626 138,00	13 538 292,81	13 509 792,81	11 248 016,39	9 911 566,19	1 336 450,20	1 919 946,69	341 829,73	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 873 442,00	2 519 802,00	2 511 358,35	2 511 358,35	2 510 358,35	2 308 663,47	201 694,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 548,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 113,00	181 337,00	181 337,00	181 337,00	181 337,00	181 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Dodatek do wynagrodzenia roczne	13 705,00	12 532,00	12 531,19	12 531,19	12 531,19	12 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	272 248,00	333 191,00	326 419,72	326 419,72	326 419,72	326 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 341,00	29 827,00	29 824,90	29 824,90	29 824,90	29 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 037,82	9 037,82	9 037,82	9 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	42 112,00	42 101,16	42 101,16	42 101,16	0,00	42 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
			Zakup energii	0,00	10 214,00	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	6 908,06	6 908,06	6 908,06	0,00	6 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%				
			Zakup usług zdrowotnych	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	-				
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 660,00	25 799,71	25 799,71	25 799,71	0,00	25 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 288,00	1 287,36	1 287,36	1 287,36	0,00	1 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Różne opłaty i składki	2 800,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 485,00	108 934,00	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85404			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	251,00	250,59	250,59	250,59	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	932,07	932,07	932,07	932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%				
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 499,00	1 658 025,00	1 658 023,14	1 658 023,14	1 658 023,14	1 658 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dodatek do wynagrodzenia roczne nauczycieli	120 000,00	90 559,00	90 557,63	90 557,63	90 557,63	90 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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	-				
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 943 260,00	1 922 640,00	1 919 946,69	1 919 946,69	0,00	0,00	0,00	1 919 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 260,00	1 922 640,00	1 919 946,69	1 919 946,69	0,00	0,00	0,00	1 919 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 177 316,00	2 785 604,00	2 769 408,52	2 769 408,52	2 768 117,75	2 346 003,79	422 113,96	0,00	1 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 288,00	1 287,77	1 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 733,00	598 960,00	594 938,80	594 938,80	594 938,80	594 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
85406			Dodatek do wynagrodzenia roczne	40 000,00	37 257,00	37 256,45	37 256,45	37 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	228 380,00	327 657,00	326 842,07	326 842,07	326 842,07	326 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 859,00	27 418,00	27 291,26	27 291,26	27 291,26	27 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%					

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:					W wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4190			Nagrody konkursowe	0,00	4 570,00	4 569,68	4 569,68	4 569,68	0,00	4 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	48 534,00	48 166,68	48 166,68	48 166,68	0,00	48 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 500,00	204 781,00	204 020,93	204 020,93	204 020,93	0,00	204 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	2 902,00	2 901,45	2 901,45	2 901,45	0,00	2 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
4300			Zakup usług pozostałych	53 400,00	62 098,00	60 665,59	60 665,59	60 665,59	0,00	60 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,70	765,70	765,70	765,70	0,00	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 180,00	3 159,55	3 159,55	3 159,55	0,00	3 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 840,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	88 787,00	88 786,47	88 786,47	88 786,47	0,00	88 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	2 500,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400,00	386,08	386,08	386,08	386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 981,70	4 981,70	4 981,70	4 981,70	4 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 244,00	1 270 394,00	1 270 281,06	1 270 281,06	1 270 281,06	1 270 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	79 170,00	79 169,88	79 169,88	79 169,88	79 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencjonalne, prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,49	906,49	906,49	906,49	906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,11	349,11	349,11	349,11	0,00	349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85410			Interiary i bursy szkolne	702 394,00	945 474,00	936 913,99	936 913,99	936 734,09	878 830,85	57 903,24	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 221,00	191,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 421,00	438 068,00	434 733,88	434 733,88	434 733,88	434 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 636,00	22 635,92	22 635,92	22 635,92	22 635,92	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	91 700,00	120 776,00	119 754,26	119 754,26	119 754,26	119 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 166,00	10 804,00	10 641,03	10 641,03	10 641,03	10 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 542,00	2 411,68	2 411,68	2 411,68	0,00	2 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
4260			Zakup energii	18 092,00	21 212,00	18 727,91	18 727,91	18 727,91	0,00	18 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
4270			Zakup usług remontowych	318,00	539,00	432,61	432,61	432,61	0,00	432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	113,57	113,57	113,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 686,00	4 248,00	3 839,31	3 839,31	3 839,31	0,00	3 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00	85,10	85,10	85,10	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
4410			Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	398,00	389,64	389,64	389,64	0,00	389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:					Wykonanie planu
						z tego:					z tego:					z tego:					w tym:										
						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
4440			Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 387,00	31 879,68	31 879,68	0,00	31 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	914,51	914,51	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 014,00	272 029,10	272 029,10	272 029,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	18 122,15	18 122,15	18 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	171 052,10	171 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 052,10	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	0,00	0,00	94,38%				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym nieuzależnione do wynagrodzeń	8 000,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
3240			Stypendia dla uczniów	162 000,00	148 600,00	148 600,00	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	0,00	0,00	0,00	93,64%				
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	11 232,10	11 232,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 860 241,00	5 134 785,00	5 098 706,81	4 918 005,85	4 295 074,83	622 931,02	0,00	152 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 072,00	131 012,00	130 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
3110			Świadczenia społeczne	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 045,00	670 122,00	669 473,00	669 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 221,00	45 220,01	45 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	423 890,00	632 132,16	632 132,16	632 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 978,00	74 637,19	74 637,19	74 637,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	147 219,00	182 441,00	153 919,06	153 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%				
4220			Zakup środków żywności	140 000,00	207 599,26	207 599,26	207 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	7 000,00	6 999,03	6 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4260			Zakup energii	37 571,00	45 801,00	45 520,10	45 520,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
4270			Zakup usług remontowych	10 864,00	16 345,00	16 107,07	16 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
4300			Zakup usług pozostałych	44 238,00	39 600,00	39 287,44	39 287,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	3 250,00	3 220,94	3 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 053,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%				
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	130 650,12	130 650,12	130 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%				
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	26 987,00	42 909,20	42 909,20	42 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 447,00	2 668 288,00	2 658 782,84	2 658 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	171 920,43	171 920,43	171 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 225,00	9 270,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 08,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%				
3250			Stypendia różne	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	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:					Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki na wydatki na	wydatki na	wydatki na								
855	85495	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	9 270,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
		Pozostała działalność	17 756,00	126 378,00	125 549,35	125 549,35	109 140,35	82 993,25	26 447,10	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 110,00	16 109,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 144,38	12 144,38	12 144,38	12 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 003,17	1 003,17	1 003,17	1 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 219,50	69 845,70	69 845,70	69 845,70	69 845,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 756,00	16 268,00	16 266,60	16 266,60	16 266,60	0,00	16 266,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Razem	3 532 202,00	3 686 969,50	3 310 327,47	3 310 327,47	2 129 134,14	1 418 130,66	711 003,48	345 138,13	835 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		Rodzinny zastępcze	1 551 158,00	1 559 006,60	1 276 369,27	1 276 369,27	357 565,85	299 649,81	57 916,04	133 746,12	785 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
85510	85508	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 770,00	255 770,00	133 746,12	133 746,12	0,00	0,00	0,00	133 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%	
		Świadczenia społeczne	973 822,00	896 342,00	785 057,30	785 057,30	0,00	0,00	0,00	785 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 457,00	194 765,00	178 607,92	178 607,92	178 607,92	178 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	13 814,00	9 898,58	9 898,58	9 898,58	9 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 006,00	48 397,60	42 661,52	42 661,52	42 661,52	42 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	5 818,00	4 592,66	4 592,66	4 592,66	4 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	61 252,00	69 208,00	63 889,13	63 889,13	63 889,13	63 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 751,00	14 727,34	14 727,34	14 727,34	14 727,34	0,00	14 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		Zakup usług pozostałych	63 600,00	51 279,00	36 232,42	36 232,42	36 232,42	36 232,42	0,00	36 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 627,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
		Podróże służbowe krajowe	900,00	1 100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
85510	85509	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 981 044,00	2 127 962,90	2 033 958,20	2 033 958,20	1 771 568,29	1 118 480,85	653 087,44	211 692,01	50 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	260 200,00	211 692,01	211 692,01	0,00	0,00	0,00	211 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Świadczenia społeczne	127 245,00	87 794,00	50 697,90	50 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 769,00	893 096,00	886 872,79	886 872,79	886 872,79	886 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 184,00	51 273,00	51 271,83	51 271,83	51 271,83	51 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 352,00	161 902,00	161 246,16	161 246,16	161 246,16	161 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 661,00	16 828,90	16 198,13	16 198,13	16 198,13	16 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		Zakup materiałów i wyposażenia	239 628,00	252 718,00	252 715,10	252 715,10	252 715,10	252 715,10	0,00	252 715,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Zakup środków żywności	136 792,00	156 432,00	156 432,69	156 432,69	156 432,69	156 432,69	0,00	156 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 422,00	4 419,94	4 419,94	4 419,94	0,00	4 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		Zakup usług remontowych	7 500,00	9 600,00	9 599,49	9 599,49	9 599,49	0,00	9 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	

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:					w tym:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900	90095	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 416,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	145 619,00	170 620,00	170 467,95	170 467,95	170 467,95	0,00	170 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 232,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	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		
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 100,00	5 440,00	4 883,50	4 883,50	4 883,50	0,00	4 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 909,00	3 675,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 441,00	33 480,00	33 478,33	33 478,33	33 478,33	0,00	33 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 596,00	9 035,00	8 986,44	8 986,44	8 986,44	0,00	8 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 168,00	1 043,94	1 043,94	1 043,94	1 043,94	1 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%		
921	92105	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	67 075,00	21 693,52	21 693,52	21 693,52	0,00	21 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	
		Pozostała działalność	64 000,00	67 075,00	21 693,52	21 693,52	21 693,52	0,00	21 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00%	
		Nagrody konkursowe	14 000,00	9 000,00	2 392,13	2 392,13	2 392,13	0,00	2 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	11 052,96	11 052,96	11 052,96	0,00	11 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 075,00	8 248,43	8 248,43	8 248,43	0,00	8 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 500,00	716 847,00	607 270,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 690,00	607 690,00	0,00	0,00	97,27%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
		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	61 000,00	61 000,00	44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 784 500,00	610 847,00	607 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 690,00	607 690,00	0,00	0,00	99,48%			
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	610 000,00	490 000,00	489 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 343,40	489 343,40	0,00	0,00	99,87%			
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	7 162 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00	30 847,00	28 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 346,60	28 346,60	0,00	0,00	0,00	91,89%		
26	Kultura fizyczna	150 450,00	143 450,00	140 607,19	21 017,19	18 132,24	2 884,95	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		

Dział	Rodzaj	§	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:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowych jednostek	wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 450,00	143 450,00	140 607,19	140 607,19	21 017,19	18 132,24	2 884,95	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
2360			Wynagrodzenia bezosobowe	119 990,00	119 990,00	119 590,00	119 590,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 960,00	2 632,24	2 632,24	2 632,24	2 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	1 986,45	1 986,45	1 986,45	0,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	898,50	898,50	898,50	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
			Razem	151 843 397,00	164 134 449,35	161 050 165,18	120 474 434,42	109 992 057,63	85 843 060,47	24 148 997,16	3 617 207,29	2 406 739,85	740 326,18	0,00	3 718 103,47	40 575 730,76	187 193,70	40 575 730,76	187 193,70	0,00	0,00	0,00	98,12%

STAROSTA
Ewa Bezztak

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
750	75020		Administracja publiczna	0,00	1 329 540,20	1 060 749,20	268 791,00	267 975,68	99,70%	
			Starostwa powiatowe	0,00	1 278 725,20	1 060 749,20	217 976,00	217 975,68	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 240,00	178 240,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	178 649,20	153 100,00	25 549,20	25 549,04	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 590,80	31 358,00	5 232,80	5 232,94	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671 760,00	516 389,20	155 370,80	155 370,77	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 285,20	54 462,00	31 823,20	31 822,93	100,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 815,00	0,00	50 815,00	50 000,00	98,40%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	18 185,00	95,71%	
801	80195		Oświata i wychowanie	71 430,00	647 525,00	48 311,00	670 644,00	659 544,20	98,34%	
			Pozostała działalność	71 430,00	647 525,00	48 311,00	670 644,00	659 544,20	98,34%	
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	2 352,00	28 837,00	438,00	30 751,00	30 694,91	99,82%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	5 489,00	172,00	6 091,00	6 089,57	99,98%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	784,00	135,00	759,00	757,67	99,82%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	26 925,00	0,00	31 425,00	31 425,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 905,00	4 448,00	1 457,00	1 264,01	86,75%	
		4301	Zakup usług pozostałych	62 254,00	565 278,00	42 307,00	585 225,00	574 426,29	98,15%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	960,00	5 502,00	309,00	6 153,00	6 145,34	99,88%	
		4431	Różne opłaty i składki	480,00	4 805,00	502,00	4 783,00	4 741,41	99,13%	
			RAZEM	71 430,00	1 977 065,20	1 109 060,20	939 435,00	927 519,88	98,73%	

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 700,00	285 343,34	90,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 700,00	285 343,34	90,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 700,00	285 343,34	90,96%
710			Działalność usługowa	1 055 390,18	1 055 382,89	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 476,18	274 476,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 476,18	274 476,18	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	780 914,00	780 906,71	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 914,00	780 906,71	100,00%
750			Administracja publiczna	66 643,00	66 643,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 643,00	66 643,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 643,00	66 643,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 869,00	39 929,00	39,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 869,00	39 929,00	39,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 869,00	39 929,00	39,98%
752			Obrona narodowa	25 569,00	25 568,92	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 569,00	25 568,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 569,00	25 568,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 424 914,00	7 424 879,32	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 416 434,00	7 416 399,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 416 434,00	7 416 399,32	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00	8 480,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 480,00	8 480,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 688,50	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 688,50	99,98%
		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	140 688,50	99,98%
801			Oświata i wychowanie	48 661,73	42 186,52	86,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 661,73	42 186,52	86,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 661,73	42 186,52	86,69%
852			Pomoc społeczna	1 063 142,11	1 063 018,54	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 715,11	1 050 592,04	99,99%

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	1 050 715,11	1 050 592,04	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 831,00	8 830,50	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 831,00	8 830,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 940,00	514 693,79	98,24%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 460,00	505 453,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 460,00	505 453,79	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	9 240,00	50,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	9 240,00	50,00%
			Razem	10 798 541,02	10 694 333,82	99,03%

STAROSTA

Ewa Besztak

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Węgrowski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 700,00	285 343,34	90,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 700,00	285 343,34	90,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,56	27 265,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,10	4 931,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,34	709,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 314,00	244 157,34	89,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 800,00	82,86%
710			Działalność usługowa	1 055 390,18	1 055 382,89	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	274 476,18	274 476,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 328,50	97 328,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,30	17 729,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,38	2 550,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	780 914,00	780 906,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	403,02	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 723,00	152 722,16	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 022,00	403 022,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00	29 179,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 863,00	87 862,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 697,00	11 696,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 096,00	20 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 323,00	34 322,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 837,00	19 836,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,00	1 860,12	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 994,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 596,00	10 595,14	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 813,00	1 812,50	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 124,50	99,96%
750			Administracja publiczna	66 643,00	66 643,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 643,00	66 643,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 799,00	55 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,00	9 478,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 366,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 869,00	39 929,00	39,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 869,00	39 929,00	39,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 042,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 376,78	88,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	197,04	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	1 352,24	14,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	12 939,91	20,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	120,63	88,70%
752			Obrona narodowa	25 569,00	25 568,92	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 569,00	25 568,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,50	1 689,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	13 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,50	1 775,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 424 914,00	7 424 879,32	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 416 434,00	7 416 399,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 965,00	238 964,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 845,00	157 844,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236,00	10 235,14	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 940 223,00	4 940 211,34	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	173 172,00	173 171,48	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	337 108,00	337 107,29	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 929,00	23 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,00	30 131,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	4 117,22	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 006 683,00	1 006 682,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 047,00	159 046,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	998,00	997,25	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,06	99,77%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	57 654,00	57 653,80	100,00%
		4260	Zakup energii	118 424,00	118 423,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 498,00	15 497,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 348,00	20 348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 161,00	73 160,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 565,00	8 564,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 424,20	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	217,00	216,44	99,74%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 480,00	8 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 480,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 688,50	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 688,50	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	68 245,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,00	6 184,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 050,51	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,13	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	560,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00	64 523,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	68,28	97,54%
801			Oświata i wychowanie	48 661,73	42 186,52	86,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 661,73	42 186,52	86,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 661,73	42 186,52	86,69%
852			Pomoc społeczna	1 063 142,11	1 063 018,54	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 715,11	1 050 592,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 854,63	736 754,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 554,00	46 553,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 780,00	79 762,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 241,00	6 238,35	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 411,48	79 411,48	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	16 559,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 211,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,45	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	6 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 340,00	25 339,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 583,00	9 583,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 320,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 831,00	8 830,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 831,00	8 830,50	99,99%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 940,00	514 693,79	98,24%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 460,00	505 453,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 803,00	271 802,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 939,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 336,00	51 335,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,00	7 303,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 578,00	51 577,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 695,00	15 693,73	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	617,00	616,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 005,00	84 004,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,00	898,52	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	1 447,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	9 240,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	9 240,00	50,00%
			Razem	10 798 541,02	10 694 333,82	99,03%

STAROSTA

Ewa Besztak

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych 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	500 000,00	899 766,42	179,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	899 766,42	179,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 200,17	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	374 018,62	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	132 593,47	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 236,41	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	365 282,49	-
		0800	Wpływy z tytułu odškodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 460,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 974,29	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	26 457,73	1 322,89%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	26 457,73	1 322,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 929,73	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	528,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 480,48	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 480,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 480,48	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512,00	4 875,00	194,07%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 512,00	4 875,00	194,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 875,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 512,00	0,00	0,00%
			Razem	504 512,00	934 579,63	185,24%

STAROSTA

 Ewa Beżstak

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	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				
600	60014	2310	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 150 322,00	1 150 322,00	99,98%	
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 130 322,00	1 130 322,00	99,98%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 104 322,00	1 104 322,00	99,98%
60078	60078	2710	Ustrawianie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	159 500,00	168 200,00	60,20%
			Branszowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	130 500,00	130 500,00	51,06%
801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	130 500,00	66 610,00	51,06%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	37 700,00	91,86%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	37 700,00	91,86%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	100,00%
852	85202	2310	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	60 000,00	100,00%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	3 478,00	3 744,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	3 478,00	3 744,00	100,00%
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 478,00	3 744,00	100,00%
			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	428 570,00	515 970,00	66,95%
			Rodzinny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	255 770,00	255 770,00	52,29%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	255 770,00	133 746,12	52,29%
855	85508	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	172 800,00	260 200,00	81,36%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	172 800,00	260 200,00	81,36%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 236,00	1 705 579,50	-	

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024		
754	75495	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%		
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%		
755	75515	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	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80116	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	73 871,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 871,00	68 246,00
			Oświata i wychowanie	701 565,00	761 862,00	761 801,33	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	6 000,00	99,99%	-
			Szkoły policealne	33 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych															
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe		Wykonanie planu w %							
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024						
851	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%		
			Licea ogólnokształcące	592 565,00	747 252,00	747 193,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%		
	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 565,00	747 252,00	747 193,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzących w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	75 250,00	14 610,00	14 607,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	
853	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 250,00	14 610,00	14 607,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	
	85195	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
854	85311	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85404	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	86 934,00	93 866,00	93 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,72%	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 934,00	93 866,00	93 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,72%
921	85404	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	86 934,00	93 866,00	93 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,72%
	92105	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	86 934,00	93 866,00	93 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,86%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 260,00	1 922 640,00	1 919 946,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,86%
926	92120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 260,00	1 922 640,00	1 919 946,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,86%	
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 260,00	1 922 640,00	1 919 946,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,86%	
	92605	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,13%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,13%
926	92120	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,08%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926	92605	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,67%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,67%
	92605	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,67%	
			Razem	2 731 759,00	2 778 368,00	2 775 348,02	0,00	0,00	0,00	7 446 861,00	369 236,00	330 415,32	99,89%						

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych podmiotów

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	podmiotowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	701 565,00	761 801,33	99,99%
			Szkoły policealne	33 750,00	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 750,00	-	-
			Licea ogólnokształcące	592 565,00	747 252,00	99,99%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 565,00	747 252,00	99,99%
854			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 250,00	14 610,00	99,98%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 250,00	14 610,00	99,98%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 260,00	1 922 640,00	99,86%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 943 260,00	1 922 640,00	99,86%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 260,00	1 919 946,69	99,86%
Razem				2 644 825,00	2 681 748,02	99,89%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie planu w %
				31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801	80117	0690	Oświata i wychowanie	1 327 244,00	892 007,73	67,21%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500,00	123,41	8,23%
			Wpływy z różnych opłat	1 499,00	123,00	8,21%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,41	41,00%
	80120	0690	Licea ogólnokształcące	16 400,00	10 421,43	63,55%
			Wpływy z różnych opłat	1 400,00	190,90	13,64%
			Wpływy z usług	15 000,00	10 230,00	68,20%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	-
			Stolówki szkolne i przedszkolne	909 144,00	697 906,90	76,77%
	80195	0830	Wpływy z usług	908 444,00	697 274,50	76,75%
			Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	632,40	90,34%
			Pozostała działalność	400 200,00	183 555,99	45,87%
			Wpływy z usług	400 000,00	183 362,76	45,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,23	96,62%
854	85403	0680	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 300,00	783 083,75	98,34%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	341 000,00	331 813,06	97,31%
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	340 000,00	331 693,85	97,56%
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	119,21	11,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 300,00	451 270,69	99,12%
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	451 046,05	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	224,64	74,88%
			Razem	2 123 544,00	1 675 091,48	78,88%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonych w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 327 244,00	892 007,73	67,21%
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	1 500,00	123,41	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,41	12,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 400,00	10 421,43	63,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,53	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	190,90	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 230,00	68,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 144,00	697 906,90	76,77%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,00	20 120,07	61,01%
		4220	Zakup środków żywności	863 595,00	673 189,74	77,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 571,00	2 480,31	32,76%
	80195		Pozostała działalność	400 200,00	183 555,99	45,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 488,04	33,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	1 366,61	22,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,00	194,77	20,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 390,00	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 053,00	80 914,42	56,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 661,90	36,62%
		4260	Zakup energii	141 150,00	62 525,26	44,30%
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	1 455,00	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 986,59	47,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	22,40	1,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 551,00	51,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796 300,00	783 083,75	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	341 000,00	331 813,06	97,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	363,00	362,26	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 633,55	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 637,00	294 817,25	98,06%
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 300,00	451 270,69	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00	36 119,91	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	413 700,77	99,69%
		4260	Zakup energii	842,00	640,00	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	618,25	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	191,76	39,30%
			Razem	2 123 544,00	1 675 091,48	78,88%

STAROSTA

Ewa Besztak

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,0%
	80195		Pozostała działalność	289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,0%
			Razem	321 220,00	434 496,00	365 789,52	84,2%

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

Tabela 28: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 780,00	29 510,00	29 510,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,0%
	80195		Pozostała działalność	289 440,00	404 986,00	336 279,52	83,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,00	15 036,00	15 036,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 636,00	35 636,00	27 894,28	78,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,00	4 753,00	3 620,04	76,2%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 686,00	202 686,00	160 240,00	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 029,00	8 229,00	1 174,00	14,3%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	136 766,00	126 712,30	92,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	579,70	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	223,20	44,6%
			Razem	321 220,00	434 496,00	365 789,52	84,2%

STAROSTA

Ewa Besztak

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 879 238,00	2 681 564,65	2 679 218,45	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 879 238,00	2 681 564,65	2 679 218,45	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 272 054,00	846 111,65	846 111,65	100,0%
801		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 607 184,00	1 835 453,00	1 833 106,80	99,9%
			Oświata i wychowanie	49 700,00	143 151,00	124 650,00	87,1%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 700,00	11 250,00	11 250,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	11 250,00	11 250,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	131 901,00	113 400,00	86,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 901,00	113 400,00	86,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
855			Rodzina	1 586 349,00	1 644 889,00	1 557 553,93	94,7%
	85508		Rodziny zastępcze	283 900,00	283 900,00	196 566,68	69,2%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 900,00	283 900,00	196 566,68	69,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 302 449,00	1 360 989,00	1 360 987,25	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 449,00	1 360 989,00	1 360 987,25	100,0%
			Razem	4 518 765,00	4 473 348,65	4 365 166,38	97,6%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 879 238,00	2 681 564,65	2 679 218,45	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 879 238,00	2 681 564,65	2 679 218,45	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 272 054,00	846 111,65	846 111,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 184,00	1 835 453,00	1 833 106,80	99,9%
750		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00	—
			Administracja publiczna	230 000,00	232 193,00	232 193,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	232 193,00	232 193,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	190 971,00	190 971,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 418,00	20 418,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 904,00	4 904,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
	801		Oświata i wychowanie	49 700,00	143 151,00	124 650,00	87,1%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 700,00	11 250,00	11 250,00	100,0%
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	1 617,00	1 617,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	230,00	230,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 541,00	9 403,00	9 403,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	131 901,00	113 400,00	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 901,00	113 400,00	86,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,0%
	855		Rodzina	1 356 349,00	1 412 696,00	1 325 360,93	93,8%
	85508		Rodziny zastępcze	283 900,00	283 900,00	196 566,68	69,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	223 822,00	171 035,00	104 544,00	61,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 520,00	21 757,15	63,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 686,00	1 770,60	31,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 826,00	15 826,00	13 400,08	84,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	905,00	576,43	63,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	54 290,00	54 289,13	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	220,29	29,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	9,00	1,3%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 072 449,00	1 128 796,00	1 128 794,25	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500,00	0,00	0,00	—
		3110	Świadczenia społeczne	22 440,00	15 360,00	15 360,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	429 619,00	429 619,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 270,00	51 271,00	51 271,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 378,00	72 378,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 562,00	10 052,00	10 050,56	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 848,00	1 848,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 328,00	201 874,00	201 874,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	117 396,00	136 828,00	136 828,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 470,00	3 470,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 866,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 319,00	158 540,00	158 539,69	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	1 470,00	1 470,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	0,00	—
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 440,00	4 440,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 908,00	3 674,00	3 674,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	19 175,00	19 175,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 160,00	3 160,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141,00	8 579,00	8 579,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	808,00	808,00	100,0%
			Razem	4 518 765,00	4 473 348,65	4 365 166,38	97,6%

STAROSTA
Ewa Besztak

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 44 865,22 zł (z 0,00 zł do 44 865,22 zł)	wzrost o 19 332,75 zł (z 0,00 zł do 19 332,75 zł)	-
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 19 046,13 zł (z 19 046,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 454,36 zł (z 2 454,36 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 875,00 zł (z 5 875,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 875,00 zł (z 5 875,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 478,84 zł (z 2 451,25 zł do 1 972,41 zł)	zmniejszenie o 478,84 zł (z 2 451,25 zł do 1 972,41 zł)	wzrost o 72,98 zł (z 150,77 zł do 223,75 zł)
710	71095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 150,80 zł (z 150,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,80 zł (z 150,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 156,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 25,27 zł (z 0,00 zł do 25,27 zł)	wzrost o 25,27 zł (z 0,00 zł do 25,27 zł)	-
854	85406	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	bez zmian (825,00 zł)	bez zmian (825,00 zł)	-
854	85406	0830	Wpływy z usług	bez zmian (105,00 zł)	bez zmian (105,00 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 44 256,00 zł (z 114 952,90 zł do 159 208,90 zł)	wzrost o 42 932,00 zł (z 101 893,90 zł do 144 825,90 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 961,06 zł (z 2 961,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 961,06 zł (z 2 961,06 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 203,70 zł (z 203,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 203,70 zł (z 203,70 zł do 0,00 zł)	-
Razem				wzrost o 60 430,96 zł (z 146 570,84 zł do 207 001,80 zł)	wzrost o 50 166,26 zł (z 116 920,07 zł do 167 086,33 zł)	zmniejszenie o 83,02 zł (z 306,77 zł do 223,75 zł)

STAROSTA

Ewa Besztak

3.16. 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 32: 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 %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
			Pozostała działalność		0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
			Różne rozliczenia		0,00	582 178,00	564 873,27	97,03%
853	85395	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	582 178,00	564 873,27	97,03%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	582 178,00	564 873,27	97,03%
		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
			Pozostała działalność		0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
			Razem		0,00	1 973 663,95	1 930 317,56	97,80%

Tabela 33: 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 %
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
			Pozostała działalność		0,00	1 390 055,95	1 364 242,41	98,14%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	51 748,53	51 748,53	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 294 543,16	1 268 729,62	98,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 356,64	30 356,64	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 236,56	6 236,56	100,00%
801	80102	4350	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 171,06	7 171,06	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	552 518,00	535 213,27	96,87%
	80115	4370	Szkoly podstawowe specjalne		0,00	69 066,00	64 713,02	93,70%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	316,00	313,50	99,21%
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	273,00	272,49	99,81%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 801,00	13 229,83	78,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	42 116,00	42 102,84	99,97%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 830,00	8 118,74	91,94%
	80115	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	730,00	675,62	92,55%
			Technika		0,00	118 474,00	115 069,50	97,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 410,00	2 409,55	99,98%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 005,00	803,90	79,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 268,51	99,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 606,00	65 168,04	99,33%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	83,74	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 413,00	16 817,38	96,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,00	9 518,38	82,37%
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	93 049,00	87 293,32	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	104,88	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916,00	685,49	74,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 568,00	11 099,15	95,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 651,00	47 407,88	99,49%
854		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 656,00	10 246,09	96,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 153,00	17 749,83	80,12%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	290 636,00	286 844,43	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 707,00	18 707,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 049,00	4 955,48	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 949,00	1 781,57	91,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 179,00	62 077,86	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 477,00	139 363,64	99,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	222,54	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 865,00	39 498,75	99,08%
855		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 187,00	20 237,59	87,28%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 430,00	1 201,88	84,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	887,00	690,00	77,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,00	494,00	97,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	17,88	48,32%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 953,00	10 953,00	100,00%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 953,00	10 953,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,70	765,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 981,70	4 981,70	100,00%
856		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,49	906,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,11	349,11	100,00%
			Razem	0,00	1 973 663,95	1 930 317,56	97,80%

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

Tabela 34: 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 %
758			Różne rozliczenia				27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%
			Razem				27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%

Tabela 35: 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 %
600			Transport i łączność				17 769 000,00	23 737 254,00	23 443 949,39	98,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				17 769 000,00	23 737 254,00	23 443 949,39	98,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				17 769 000,00	23 737 254,00	23 443 949,39	98,76%
750			Administracja publiczna				1 200 000,00	1 045 687,00	1 045 686,04	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe				1 200 000,00	1 045 687,00	1 045 686,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 200 000,00	1 045 687,00	1 045 686,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie				1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące				1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				610 000,00	490 000,00	489 343,40	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				610 000,00	490 000,00	489 343,40	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				610 000,00	490 000,00	489 343,40	99,87%
			Razem				20 854 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%

STAROSTA
Ewa Beżtak

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Węgrowskiego za rok 2024

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 01.01.2024 wartość brutto (011)	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2024 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2024 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Umorzenie narastające	Inne /Likwidacja	Nieodpłatne przekazanie		
Powiat Węgrowski łącznie	O-Grunty	19 841 243,69	0,00	53 678,00	7 524 780,53	0,00	216 432,00	12 200,00	27 191 070,22	27 191 070,22
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	76 852 406,16	2 739 138,05	0,00	1 672 029,99	18 185 317,30	14 534 110,85	0,00	66 729 463,35	48 544 146,05
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 695 243,25	39 577 698,27	6 882 856,92	0,00	73 739 048,33	0,00	0,00	275 155 798,44	201 416 750,11
	III- Kotły i maszyny energetyczne	672 547,76	0,00	0,00	0,00	595 516,59	49 168,27	0,00	623 379,49	27 862,90
	IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 544 230,80	54 894,90	84 799,00	0,00	1 906 644,70	437 010,36	0,00	2 246 914,34	340 269,64
	V-Maszyny i urządzenia specjalistyczne	897 732,25	153 418,80	0,00	0,00	817 453,69	0,00	0,00	1 051 151,05	233 697,36
	VI-Urządzenia techniczne	567 232,72	123 067,94	490 586,64	0,00	356 087,20	128 644,00	0,00	1 052 243,30	696 156,10
	VII-Środki transportu	5 378 966,60	0,00	0,00	0,00	2 814 568,88	2 284 835,00	0,00	3 094 131,56	279 562,68
	VIII-Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie,gdzie indziej niesklasyfikowane	1 779 799,07	61 351,90	134 509,00	24 729,87	1 031 031,22	661 814,61	0,00	1 338 575,23	307 544,01
	Razem środki trwałe	337 229 402,30	42 709 569,86	7 646 429,56	9 221 540,39	99 445 667,91	18 312 015,09	12 200,00	378 482 726,98	279 037 059,07

STAROSTA

Ewa Besztak

Informacja o przysługujących prawach własności w roku 2024

L.p	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	Pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu			Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość brutto
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	Łochów	2061/12, 2061/8, 2061/10, 2061/11	3,7533	4	4459,14					4	10 605 304,25
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie	ul. Bohaterów Warszawy 10	5679/5, 4857/2, 5679/11, 5679/16, 4858/2, 5679/8, 5679/9, 5679/13, 5679/15, 5679/14	6,42	14	10004					14	13 429 258,51
3	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	Jaworek 32	394/1, 386/2	4,36	1	1345					1	1 653 707,87
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	Miedzna	542/1, 542,3	1,63	3	504,7					3	1 817 500,00
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	Kaliska	6/7	1,6433	1	387,6					1	2 262 686,10
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "HELENKA" w Kaliskach	Kaliska	6/7		1	387,6					1	2 289 813,90
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	Łochów, al. Łochowska 2	2052/6	0,2856	3	256,92					1	368 468,27
		Węgrow, ul. Strażacka 2	3640/3	0,1242	2	418						2 207 262,00
		Węgrow ul. Mickiewicza - parking	5895/4	0,0525								58 590,00
		działki pod drogami powiatowymi										16 597 160,02
7	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	Węgrów	4200/8	0,1602	1	1153,41					1	3 018 690,00
		Węgrów	4200/10	0,1277								
		Węgrów	4200/11	0,0213								
		Węgrów	4205/1	0,2288	3	1291					3	915 949,42
		Węgrów	4200/6	0,4477	2	1320					2	3 231 177,93
		Węgrów	4200/7	0,0664	1	2728,1						
		Węgrów	4200/9	0,2579							1	16 375 397,21

L.p	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania							
		położenie	oznaczenie nier.	Pow. [ha]	ilość	pow.uz [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie			
							ilość	wartość	ilość	wartość	wartość brutto			
8	Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	ul. Mickiewicza 3	3649/2	0,0898	1	3948,9				1	7 446 007,02			
			3649/3	0,2703	1	136,6				1	54 233,15			
			3649/4	0,1141										
			3660/1	0,0478							421 254,00			
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie	Węgrów ul. Piłsudskiego 23	5901	0,7994	1	1 450,09				1	4 178 977,62			
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem	ul.Kościuski 74	nr działki 738	1,08052 ha	1	powierzchni użytkowa internat powierzchnia użytkowa 1635 m2, powierzchnia zabudowy 989 m2				1	1 788 511,59			
					Płatkownica		nr działki 480/1	0,54 ha						955 888,91
					Płatkownica		nr działki 480/2	0,44 ha					276 571,00	
11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie	Węgrów	2216, 2218	11,6751	26	szpital				1	1 844 665,80			
			5886/2	0,477	1	przychodnia			1	102 552,00				
			5886/3	0,1807		przychodnia			1	2 181 015,00				
			5887/2	0,0022		przychodnia			1	19 588,00				
			5886/5	0,0665		przychodnia			1	98 553,00				
			ul. Przemysłowa 5	działka 5885	0,2754	2	budynek administracji: 1024 m2	1	1 597 427,45					
12	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	Stare Lipki, gm. Stoczek	działka 5886/4	0,0548	1	archiwum: 70 m2		200 085,47						
			działka1077/4	0,0007 ha										
			działka 1097/2	0,0004 ha										
			działka 1096/2	0,0167 ha										
		ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 3 (budynek sanepidu udział 517/6092)	działka 5895/3	0,1051				422 520,20						
		Gmina Miedzna	działka 542/4	0,1012 ha										
					Razem:	2	2 220 033,12		42	94 198 782,57				

STAROSTA

 Ewa Besztak

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za 2024 rok

Powiat Węgrowski					
L.p	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2024 r.
1.	Umowa najmu, w tym:			56	370 279,89
1.1	Lokale mieszkalne	649,26	Łochów, Węgrów, Sadowne	12	47 829,82
1.2	Lokale użytkowe	1632,07	Węgrów, Jaworek	13	109 742,53
1.3	Garaże	149	Węgrów	7	7 707,95
1.4	wynajem mat, sal	szt., godz.	Łochów	1	191,20
1.5	wynajem lokalu pod kiosk	7,5	Łochów	2	6 022,71
1.6	wynajem pod dystrybutor	3	Łochów, Węgrów	1	3 195,20
1.7	wynajem kuchni szkolnej	48	Łochów	1	135 372,52
1.8	wynajem I piętra internatu dla SOSZW	430	Węgrów	1	23 094,60
1.9	wynajem sali gimnastycznej	918	Węgrów	4	13 331,92
1.10	wynajem sal lekcyjnych i terapeutycznych	115	Węgrów	12	11 544,00
1.11	wynajem powierzchni dachu	2	Węgrów	2	12 247,44
2	Umowa dzierżawy, w tym:			6	16 030,61
2.1	Gruntu	90	Węgrów	5	1 847,67
2.2	Budynku	693	Łochów	1	14 182,94
2.3	Nieruchomości				0,00
2.4	Inne, jakie wymienić				0,00
3	Umowy inne, jakie wymienić			7	22 734,54
3.1	Sprzedaż mieszkań				0,00
3.2	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5	Odsprzedaż energii			1	8 575,59
3.6	Trwały zarząd			6	14 158,95
Dochody łącznie					409 045,04

STAROSTA
Ewa Besztak