

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2024 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 960,00	143 541,60	99,71%
	01008		Melioracje wodne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 960,00	20 541,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	20 541,60	98,00%
020			Leśnictwo	90 000,00	81 134,16	90,15%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	81 134,16	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 930,00	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	41 204,16	82,41%
600			Transport i łączność	42 191 566,88	41 734 803,79	98,92%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	926 642,00	926 642,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 642,00	266 642,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	646 529,00	643 515,69	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 229,00	642 215,69	99,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 252 989,00	1 250 297,52	99,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 581,00	385 892,76	99,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 408,00	864 404,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 315 406,88	38 864 648,58	98,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	196 086,75	196 086,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 420,36	40,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	344,96	34,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 080,00	40,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 600,00	612 868,01	84,58%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 718,94	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 051 317,50	2 031 022,12	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 392,00	630 477,44	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	335 000,00	331 096,28	98,83%
		4560	Odsetki 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	400,00	246,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 899 457,98	8 645 135,07	97,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 164 362,57	24 164 362,57	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	68 790,08	68 790,08	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	49 700,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 700,00	99,40%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 817 652,00	1 763 123,20	97,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 652,00	1 763 123,20	97,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 970,17	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 786,00	203 786,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 987,00	11 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 693,00	37 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4260	Zakup energii	152 000,00	126 607,27	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 194,00	233 074,11	95,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 889,94	55,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	68,00	67,76	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 076,00	64 275,73	95,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 500,00	47 031,45	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 151,00	8 100,00	88,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 480,00	27 300,00	99,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	3 567,00	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 620,20	97,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	208 873,99	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000,00	174 515,59	99,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 650,00	160 063,00	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 950,00	237 945,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 261,00	7 647,04	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	183 822,95	96,75%
	710		Działalność usługowa	2 656 645,00	2 645 346,10	99,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 656 254,00	1 644 969,38	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 813,00	1 073 239,79	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 217,00	65 216,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 548,00	194 233,19	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 876,00	27 402,38	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	284 877,20	99,68%
	71015		Nadzór budowlany	1 000 391,00	1 000 376,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	803,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 623,00	233 622,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	457 122,00	457 121,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 559,00	42 558,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 078,00	116 077,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	10 533,03	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	33 310,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 334,00	12 327,80	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 261,00	4 260,75	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00	1 168,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 039,00	27 039,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 555,44	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 419,00	11 418,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 637,00	4 636,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 019,00	2 018,82	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 668,80	99,99%
750			Administracja publiczna	14 129 469,05	13 821 513,53	97,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 272,00	211 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 989,00	164 989,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	11 079,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00	30 890,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,00	4 314,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	471 451,00	464 237,62	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 000,00	438 181,17	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 168,88	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 251,00	3 003,71	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 235,66	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 648,20	63,39%
	75020		Starostwa powiatowe	11 998 907,05	11 699 877,46	97,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	583 246,08	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	17 984,24	66,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 573 251,17	6 554 283,17	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 386,00	419 385,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 006,00	1 119 139,59	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 436,00	118 665,25	86,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 384,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	56 275,00	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 527,88	987 296,41	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	15 300,00	14 426,91	94,29%
		4260	Zakup energii	49 000,00	42 725,55	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	71 079,62	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	8 540,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	939 060,00	853 096,34	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	23 958,56	64,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	516,60	32,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 110,00	9 532,50	78,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000,00	125 858,04	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	24 479,60	92,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 300,00	10 873,88	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4430	Różne opłaty i składki	253 500,00	222 367,25	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 230,00	216 229,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 995,44	49,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	53 402,13	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	19 023,29	86,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	115 113,22	82,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	341 327,45	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	715,11	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 460,00	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 021,65	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 759,11	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 700,00	298 371,58	99,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 103 839,00	1 103 839,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 103 839,00	1 103 839,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 820,00	44 312,72	48,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 820,00	44 312,72	48,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 132,40	58,98%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	156,62	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	15 123,70	25,94%
752			Obrona narodowa	112 774,46	112 774,46	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 774,46	64 774,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,09	1 908,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00	44 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,78	3 207,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	149,29	149,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 408,00	7 408,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 321 562,84	8 262 117,32	99,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	85 000,00	35 000,00	41,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 904 542,00	7 900 134,17	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,40	99,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 598,00	217 597,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 333,00	176 333,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	8 672,93	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 287 747,00	4 287 747,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	514 371,00	514 370,12	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 952,00	292 951,61	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 397,00	140 796,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 172,00	33 171,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 532,63	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 193 553,00	1 192 952,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 610,00	326 609,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 451,00	62 450,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	194 142,00	194 141,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 141,00	22 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 826,00	76 825,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 472,00	11 471,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 083,00	5 082,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 679,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 088,00	12 088,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	892,00	891,88	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 996,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 952,62	99,97%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 952,62	99,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 620,84	12 620,84	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 000,84	6 000,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	289 400,00	284 362,31	98,26%
		4190	Nagrody konkursowe	8 157,00	8 156,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,00	9 842,81	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	491,09	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	111 032,86	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 765,68	76,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 900,00	151 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 173,00	33,51%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 693,99	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 693,99	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	893,75	889,51	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,35	153,61	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,90	21,79	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 136,00	24 135,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	5 941,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 118,00	41 117,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	189,42	94,71%
757			Obsługa długu publicznego	4 134 200,00	4 089 488,23	98,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 134 200,00	4 089 488,23	98,92%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	39 878,00	99,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 059 200,00	4 014 610,23	98,90%
758			Różne rozliczenia	384 709,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 709,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	384 709,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 545 924,07	41 276 682,15	94,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 373 300,00	3 373 209,13	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 373 300,00	3 373 209,13	100,00%
	80115		Technika	18 537 847,54	17 937 228,22	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 135,00	17 630,68	64,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 126,00	1 301 098,01	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 926,00	74 924,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 904,00	2 042 022,90	97,66%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	378,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 748,00	218 134,39	96,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 543,50	221 968,39	83,28%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,00	8 216,00	54,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 000,00	127 444,65	89,75%
		4260	Zakup energii	923 428,38	856 312,95	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	311 638,60	257 631,41	82,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 439,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 912,12	330 642,58	86,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	586 555,27	471 559,00	80,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 990,00	32 016,13	91,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 767,00	19 767,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 830,00	9 604,22	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	380,00	35,65%
		4431	Różne opłaty i składki	9 192,08	8 192,08	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 529,62	719 528,91	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 744,00	1 998,40	29,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 247,00	46 616,93	80,03%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 423,01	221 423,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 278 956,00	10 142 637,89	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 555,89	532 552,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 466,99	43 466,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 973,51	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 271 254,00	5 993 360,04	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	4 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 466,00	808 875,71	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 716,00	92 555,10	90,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 930,26	82 930,26	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 233,00	31 233,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 208,00	175 208,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 874,21	266 874,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393 919,00	4 167 292,23	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 717,00	311 717,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 395,53	52 395,53	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 978 931,01	11 823 567,73	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 907,00	577 121,58	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 309 760,00	2 309 495,28	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173,00	9 932,52	88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 290,00	417 764,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 521,00	28 520,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 508,00	1 127 234,35	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 650,00	130 661,05	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	83 161,79	90,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	39 661,22	94,43%
		4260	Zakup energii	205 271,50	168 839,33	82,25%
		4270	Zakup usług remontowych	113 760,00	113 604,80	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 400,00	70,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	104 675,36	84,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 312,00	43 312,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	5 215,59	62,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 892,00	10 892,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 752,09	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 222,51	258 222,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	1 000,00	21,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 934,00	8 674,25	54,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 615,17	89 615,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 676 100,00	5 635 511,13	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 220,00	327 219,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 591,83	17 591,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 133,00	308 490,07	99,47%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	733 538,00	675 399,44	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838,00	45 412,30	79,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 316,00	91 926,52	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 072,00	12 516,47	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	499,99	3,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 865,16	49,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 077,00	17 077,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 287,00	9 287,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 565,00	454 432,00	95,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 983,00	31 983,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,00	1 302,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 333,00	64 666,78	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 622,50	5 616,00	44,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 710,50	59 050,78	71,39%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 021 968,25	887 778,76	43,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	606,00	44,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 886,00	122 903,04	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 890,00	17 465,47	35,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	16 016,18	27,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 300,00	7 769,23	14,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 370,00	18 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 415,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 036,25	664 339,84	42,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 309,00	40 309,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 763,12	14 763,12	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 616,98	14 616,98	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,14	146,14	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	518 989,15	506 708,93	97,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 764,00	57 764,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,30	1 254,87	99,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 720,00	94,42%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 300,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 047,02	29,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 339,24	194 441,01	95,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,76	1 210,76	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 866,85	233 866,27	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	4 001 800,00	3 995 245,48	99,84%	
	85195		Pozostała działalność	4 001 800,00	3 995 245,48	99,84%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 300,00	17 490,00	95,57%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 579,42	87,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	78,06	5,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 098,00	59,28%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%		
	852			Pomoc społeczna	5 078 343,89	4 603 107,51	90,64%
		85203		Ośrodki wsparcia	2 039 232,83	2 014 527,97	98,79%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 581,40	3 581,40	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	36,77	18,39%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 857,03	1 295 927,21	99,70%		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 923,00	88 922,35	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 377,00	222 933,46	99,36%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 222,40	26 943,14	98,97%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	6 035,00	98,45%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 462,00	102 111,97	96,82%		
4220		Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,80	100,00%		
4260		Zakup energii	62 400,00	62 076,81	99,48%		
4270		Zakup usług remontowych	119 419,00	110 611,05	92,62%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	2 012,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 520,00	22 174,60	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 080,67	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	599,97	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 801,50	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 619,00	37 618,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 934,00	69,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	3 127,50	97,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,72	6 189,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,84	1 065,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,60	151,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,84	92,84	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800 704,02	1 639 472,23	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	133,30	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 642,00	978 871,38	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 879,00	69 301,19	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 805,85	171 059,16	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 354,88	16 888,94	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 915,00	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,00	19 204,76	65,23%
		4260	Zakup energii	133 371,00	98 940,23	74,18%
		4270	Zakup usług remontowych	171 746,00	147 902,53	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	843,00	30,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 248,00	80 321,49	89,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 184,00	4 546,62	87,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 199,00	2 423,30	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	27 104,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 837,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 747,29	9 298,13	95,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 047 931,04	764 991,31	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	133,30	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 821,00	358 785,33	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 195,00	24 194,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 160,20	62 229,68	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 270,75	6 373,45	77,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 600,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 798,00	24 163,58	97,44%
		4260	Zakup energii	79 849,00	51 168,07	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	159 579,02	41,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	327,00	25,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 254,00	49 135,09	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00	2 380,42	48,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 940,64	80,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,60	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 964,00	13 963,02	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	617,30	24,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,09	2 250,00	90,91%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 090,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	6 090,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	169 116,00	169 116,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 520,00	165 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 660 545,54	7 404 952,77	96,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 496,00	197 472,00	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 976,00	99,84%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 496,00	182 496,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 546,94	340 577,29	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 779,00	138 756,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	9 914,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 459,00	36 430,77	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	2 271,33	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 268,00	74 068,76	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 273,00	9 266,63	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 433,00	1 432,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	116,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 976,00	58 058,72	96,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	200,00	55,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	196,80	99,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,83	882,50	55,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 434,20	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 684,87	1 506,25	56,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 781,74	1 464,24	52,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,50	347,87	55,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 324 465,35	3 147 256,45	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 765,00	70,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 973,00	2 325 724,72	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 820,00	139 935,60	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 294,00	405 776,01	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 945,00	47 599,01	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 481,83	15 973,26	65,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 330,02	88,67%
		4260	Zakup energii	37 210,00	37 134,99	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 360,37	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 111,00	65,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 894,00	34 873,03	83,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	662,00	82,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 989,00	17 988,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 922,08	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 658,52	64 658,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 453,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	314,00	44,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 675,00	92,25%
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 104 098,85	3 084 233,52	99,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 082,85	9 082,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 094 070,71	3 074 205,38	99,36%
		4580	Pozostałe odsetki	945,29	945,29	100,00%
	85395		Pozostała działalność	687 938,40	635 413,51	92,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 665,00	49 665,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 588,00	235 316,74	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 791,00	15 790,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 169,00	39 435,15	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	753,99	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 833,00	50 312,53	74,17%
		4260	Zakup energii	129 202,40	117 051,54	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	41 056,00	34 053,61	82,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	349,00	26,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 379,00	51 667,83	85,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 220,27	92,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 967,59	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	5 740,00	81,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 963 047,00	4 759 896,90	95,91%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 079 084,00	1 935 465,16	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 860,00	23 282,74	77,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 180,00	57 052,36	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 924,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 967,00	132 559,42	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 238,00	221 247,50	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 545,00	29 166,93	89,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 126,00	13 770,00	68,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	21 648,29	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 822,00	22 791,41	99,87%
		4260	Zakup energii	28 774,00	18 846,18	65,50%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 999,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	1 034,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 464,00	20 790,07	81,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 550,00	39 550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 489,00	6 752,22	71,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 371,00	3 927,00	89,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 777,00	1 928,75	69,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 803,00	83 802,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 193,00	1 050,00	88,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 829,00	538,50	19,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 509,00	64 509,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 773,00	1 054 657,19	93,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 242,00	61 241,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 888,00	10 888,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 536 140,00	1 501 908,63	97,77%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 234,00	3 234,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 900,00	242 793,14	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 831,00	70 500,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 780,00	74 440,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,00	56 668,68	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	7 743,35	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	4 155,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 279,78	94,99%
		4260	Zakup energii	30 044,00	29 333,22	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 473,45	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	120,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	119 070,19	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 277,00	22 277,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 986,00	213 311,32	95,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 279,00	31 851,45	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 367,00	615 366,05	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	1 265 942,00	1 257 603,66	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 265 942,00	1 257 603,66	99,34%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 663,00	40 701,45	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	12 572,00	94,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 357,00	28 129,45	63,42%
	85495		Pozostała działalność	15 218,00	15 218,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	15 218,00	100,00%
855			Rodzina	5 380 516,98	4 726 956,35	87,85%
	85508		Rodziny zastępcze	3 194 499,34	2 651 985,96	83,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	115 784,44	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 232,00	1 332 856,94	86,03%
		3119	Świadczenia społeczne	27 220,00	27 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 053,14	330 396,45	84,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 309,47	35 300,81	63,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 755,96	12 607,46	63,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 434,00	20 433,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 935,12	140 040,05	88,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	6 054,04	61,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	2 162,15	61,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 145,96	15 381,36	80,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	808,54	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	288,76	57,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 159,12	463 491,83	88,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 921,00	4 157,63	20,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 666,48	10 992,68	27,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 526,89	3 925,96	27,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 901,89	38,04%
		4277	Zakup usług remontowych	58 944,00	22 105,26	37,50%
		4279	Zakup usług remontowych	21 056,00	7 894,74	37,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	533,00	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 614,00	20 458,02	79,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 999,00	33 601,27	68,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 503,00	12 000,45	68,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 555,00	13 011,22	78,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 106,00	377,92	34,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	395,00	134,98	34,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 577,00	13 576,27	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,05	748,05	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,15	267,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	634,00	15,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 331,00	2 620,27	78,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	161,43	19,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,00	57,65	19,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 186 017,64	2 074 970,39	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	95 222,00	58 791,20	61,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 767,64	1 071 469,01	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 322,00	76 264,28	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 931,00	195 503,58	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 261,00	21 403,21	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 540,00	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 080,00	101 872,50	87,01%
		4220	Zakup środków żywności	77 960,00	77 959,97	100,00%
		4260	Zakup energii	65 010,00	61 956,82	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	35 386,17	94,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 971,00	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 897,00	123 886,98	89,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 615,55	53,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 612,00	9 606,48	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 174,05	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 860,26	32,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 635,00	29 634,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 580,00	8 159,19	95,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 924,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 700,00	163 609,21	84,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	890,00	6,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	890,00	6,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00	132 787,84	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	455,84	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	132 332,00	99,50%
	90095		Pozostała działalność	46 700,00	29 931,37	64,09%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 034,60	30,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 936,15	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 762,62	53,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 900,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 298,00	25,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 000,00	1 110 368,25	98,61%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	908 700,00	897 678,56	98,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 700,00	897 678,56	98,79%
	92195		Pozostała działalność	67 300,00	62 689,69	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
926		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 120,00	62,22%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 071,01	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 855,53	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 643,15	96,97%
			Kultura fizyczna	1 210 180,00	1 201 042,24	99,24%
	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	211 806,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	211 806,00	99,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	997 180,00	989 236,24	99,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 300,00	38 300,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 700,00	632 668,83	99,84%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	96 800,00	98,78%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 870,70	97,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	13,08	6,54%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100,00	127 262,00	98,58%	
	4190	Nagrody konkursowe	29 720,00	28 379,93	95,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 151,77	76,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00	55 789,93	98,81%	
		Razem	147 374 129,01	142 080 709,96	96,41%	