

Uchwała Nr 147/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego.

Na podstawie art. 60 ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwała się co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2024 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody

Plan po zmianach: 179 266 889,58 w tym: majątkowe 21 969 905,42

Wykonanie: 164 548 529,79 w tym: majątkowe 7 768 198,48

2) Wydatki

Plan po zmianach: 191 733 922,67 w tym: majątkowe 32 108 652,97

Wykonanie: 168 973 584,65 w tym: majątkowe 17 579 031,08

3) Nadwyżka budżetowa/deficyt

Plan po zmianach /deficyt: -12 467 033,09

Wykonanie /deficyt: -4 425 054,86

4) Przychody wykonane 13 667 033,09

5) Rozchody wykonane 1 700 000,00

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego stanowiącą załącznik nr 2.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2024 rok przedkłada się Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego :

1. Starosta Drawski Jacek Kozłowski
2. Wicestarosta Tomasz Budzyński
3. Członek Zarządu Zbigniew Dudor -----
4. Członek Zarządu Piotr Płużalski
5. Członek Zarządu Jan Szewczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr 147 /2025 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 20 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia, Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sporządziła: Joanna Andrykowska



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 147 /2025
Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 20 .03.2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2024r.



Drawsko Pomorskie – marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	12
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	20
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	32
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.5. Dochody majątkowe	35
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.5.9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.6. Wydatki ogółem	44
2.7. Wydatki bieżące.....	47
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	50
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	51

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	52
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	53
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	55
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	56
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	57
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	58
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	59
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	59
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	65
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	66
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	69
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	72
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	76
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	79
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	80
2.8.	Wydatki majątkowe.....	81
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	87
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	87
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	88
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	88
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	89
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	90
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	91
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	92
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	92
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	93
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	94
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	95
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	95
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	96
2.9.	Przychody.....	97
2.10.	Rozchody.....	97
2.11.	Wynik budżetu.....	97
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za 2024 rok.....	98
3.	DANE TABELARYCZNE.....	103
3.1.	Wykonanie dochodów.....	103
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	113
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	121
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	123
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	125
3.6.	Wykonanie wydatków.....	1266
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	149
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	1711
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	173
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	199

3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	205
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	207
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	210
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	211
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	213
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	214
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	216
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	221
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	2233
3.22.	Wykonanie dochodów/przychodów i wydatków pozostałych funduszy celowych	2244

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Drawskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr Uchwała Nr LXVIII/446/2023 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Drawskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr LXVIII/446/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 769 560,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 161 769 560,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

W Powiecie Drawskim dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Powiat zaplanował przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Drawskiego i 17 uchwałami Zarządu Powiatu Drawskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXIX/456/2023 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXIX/457/2024 Rady Powiatu Drawskiego	220 604,00	0,00	2 250 033,30	506 285,15	1 523 144,15	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 811/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	94 499,00	0,00	531 770,95	437 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXX/463/2024 Rady Powiatu Drawskiego	10 676 736,75	20 957,40	11 169 188,81	513 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 835/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	825 049,53	0,00	1 135 655,67	310 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr 839/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	15 900,00	0,00	66 356,49	50 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXII/467/2024 Rady Powiatu Drawskiego	5 039 802,64	840 000,00	4 369 017,69	169 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 852/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	247 836,00	0,00	634 449,09	386 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr II/20/2024 Rady Powiatu Drawskiego	246 493,46	604 761,16	2 093 968,29	735 159,91	1 717 076,08	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	370 807,00	0,00	438 211,51	67 404,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	19 935,00	0,00	868 996,95	849 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr III/36/2024 Rady Powiatu Drawskiego	5 642 452,00	4 533 663,19	5 545 509,04	4 436 720,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	19 135,00	0,00	78 220,98	59 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	46 197,45	8 462,00	1 144 535,10	1 106 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr IV/39/2024 Rady Powiatu Drawskiego	158 483,36	4 130 100,00	779 483,36	4 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 58/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	577 516,80	0,00	710 966,80	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	46 798,40	0,00	477 798,40	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr V/47/2024 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr V/48/2024 Rady Powiatu Drawskiego	376 417,66	3 065 000,00	7 286 681,01	748 450,49	9 226 812,86	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VI/51/2024 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	161 971,31	0,00	646 662,83	484 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr 78/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	175 215,00	15 445,52	435 829,00	276 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr 84/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	547 186,00	0,00	726 889,16	179 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VII/58/2024 Rady Powiatu Drawskiego	4 795 407,09	780 000,00	5 580 425,09	1 565 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr IX/67/2024 Rady Powiatu Drawskiego	312 764,58	2 000,00	3 201 092,63	2 890 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr 99/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	81 710,00	0,00	695 446,75	613 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr X/83/2024 Rady Powiatu Drawskiego	2 314 135,61	1 544 039,40	5 181 516,29	4 411 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 107/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	28 704,61	0,00	85 026,74	56 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 108/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	1 842 872,60	1 842 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 112/2024 Zarządu Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	17 477,00	17 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 041 758,25	15 544 428,67	57 994 081,53	28 029 718,86	12 467 033,09	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 497 329,58 zł do kwoty 179 266 889,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 964 362,67 zł do kwoty 191 733 922,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 467 033,09 zł do kwoty 14 167 033,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Drawskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 467 033,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

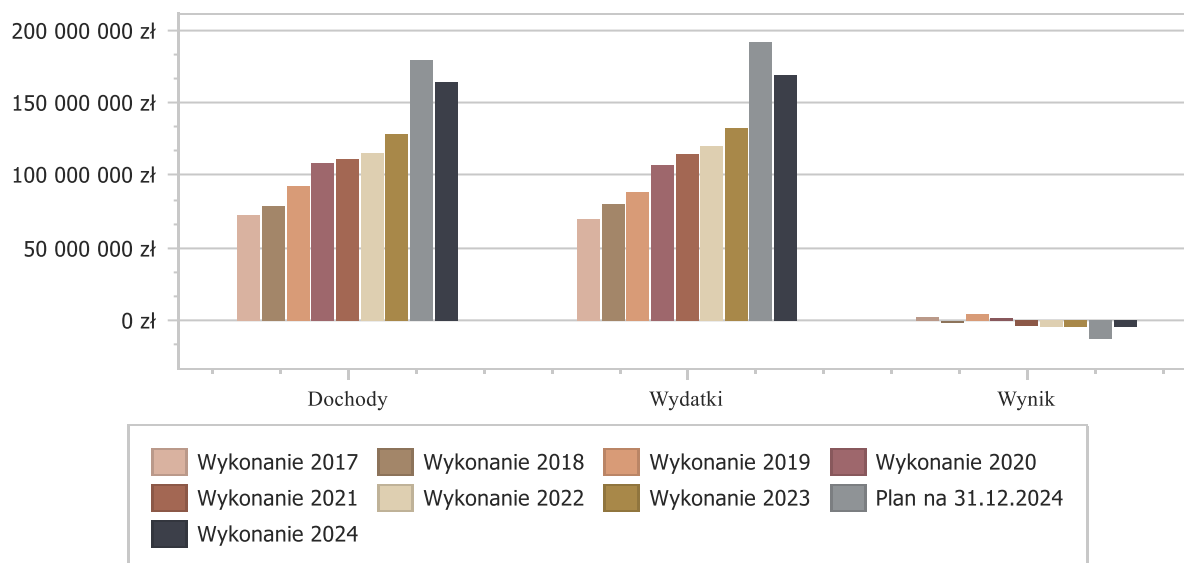
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	161 769 560,00	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%
Wydatki	161 769 560,00	191 733 922,67	168 973 584,65	88,13%
Wynik	0,00	-12 467 033,09	-4 425 054,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 958 021,77 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 241 843,36 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 225 189,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2017-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 164 548 529,79 zł, a ich realizacja stanowiła 91,79% planu wynoszącego 179 266 889,58 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

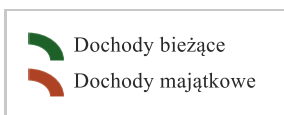
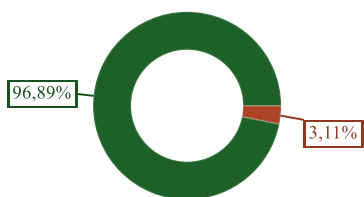
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	133 435 829,00	157 296 984,16	156 780 331,31	99,67%	95,28%
Dochody majątkowe	28 333 731,00	21 969 905,42	7 768 198,48	35,36%	4,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	161 769 560,00	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%	100,00%

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

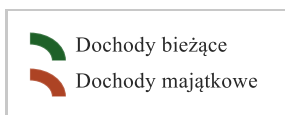
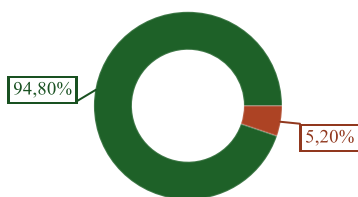
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	87 346 785,00	100 777 194,72	100 984 871,26	100,21%	61,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 700,00	16 021 522,00	16 161 141,42	100,87%	9,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 517 000,00	8 448 121,61	8 458 157,43	100,12%	5,14%
852	Pomoc społeczna	16 815 360,00	14 724 470,75	7 454 979,92	50,63%	4,53%
600	Transport i łączność	9 801 673,00	6 537 240,76	6 204 727,17	94,91%	3,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 880,00	6 760 677,98	4 984 573,02	73,73%	3,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 264 680,00	6 956 398,40	4 885 248,32	70,23%	2,97%
855	Rodzina	2 846 788,00	3 297 227,62	3 602 172,17	109,25%	2,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 156 512,00	4 295 860,78	2 968 497,63	69,10%	1,80%
926	Kultura fizyczna	3 563 800,00	3 588 800,00	2 747 658,01	76,56%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	1 617 140,00	2 115 153,62	2 362 939,32	111,71%	1,44%
710	Działalność usługowa	1 764 000,00	2 018 822,00	2 095 581,87	103,80%	1,27%
750	Administracja publiczna	126 154,00	1 231 180,86	1 064 336,75	86,45%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	244 000,00	284 958,31	116,79%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	34 000,00	38 274,48	38 274,48	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	14 376,00	22 376,00	20 845,37	93,16%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	161 769 560,00	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%	100,00%

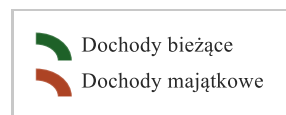
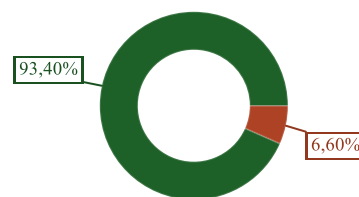
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



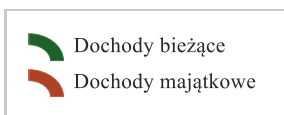
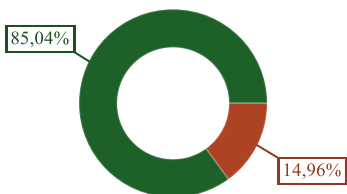
Wykonanie 2017



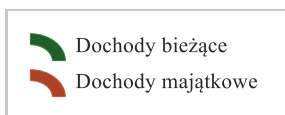
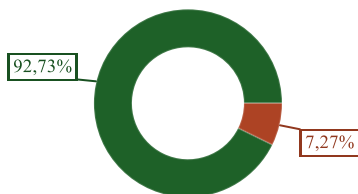
Wykonanie 2018



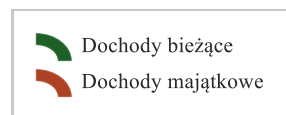
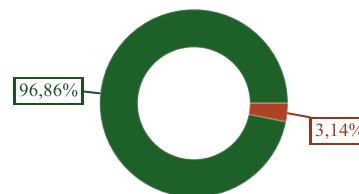
Wykonanie 2019



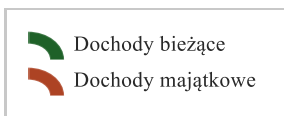
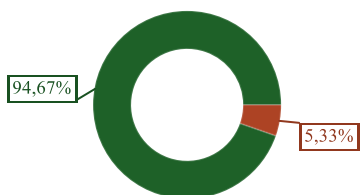
Wykonanie 2020



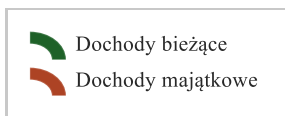
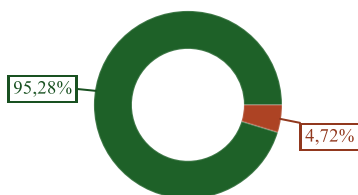
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

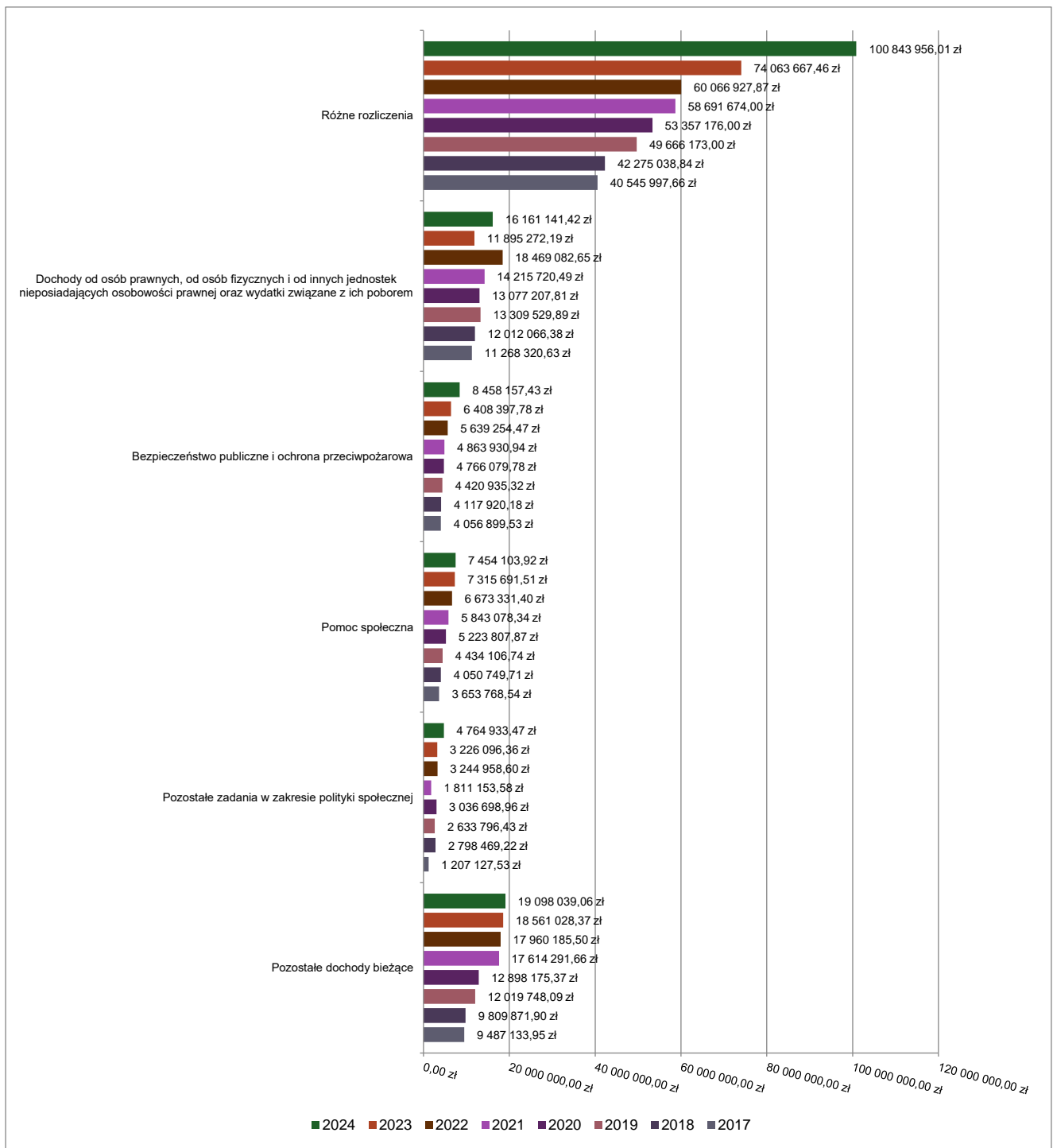
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 156 780 331,31 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 157 296 984,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

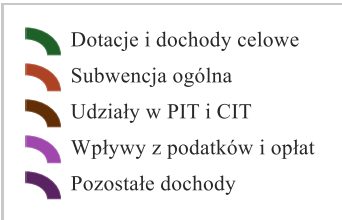
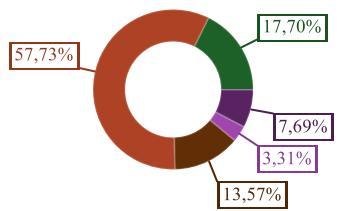
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Drawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	87 346 785,00	100 636 279,47	100 843 956,01	100,21%	64,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 700,00	16 021 522,00	16 161 141,42	100,87%	10,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 517 000,00	8 448 121,61	8 458 157,43	100,12%	5,39%
852	Pomoc społeczna	6 377 860,00	7 286 970,75	7 454 103,92	102,29%	4,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 880,00	6 541 038,43	4 764 933,47	72,85%	3,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 189 680,00	4 346 398,40	4 216 017,32	97,00%	2,69%
855	Rodzina	2 846 788,00	3 297 227,62	3 602 172,17	109,25%	2,30%
600	Transport i łączność	2 104 242,00	2 937 194,14	3 003 262,46	102,25%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 656 512,00	2 793 860,78	2 868 507,63	102,67%	1,83%
801	Oświata i wychowanie	1 617 140,00	2 115 153,62	2 362 898,67	111,71%	1,51%
710	Działalność usługowa	1 664 000,00	1 918 822,00	1 995 581,87	104,00%	1,27%
750	Administracja publiczna	126 154,00	564 176,86	607 688,43	107,71%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	126 288,31	168,38%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	34 000,00	38 274,48	38 274,48	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	26 935,01	107,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	14 376,00	22 376,00	20 845,37	93,16%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	133 435 829,00	157 296 984,16	156 780 331,31	99,67%	100,00%

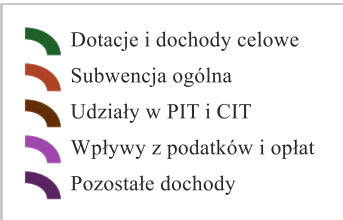
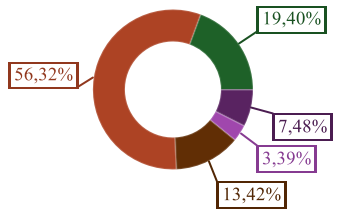
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Drawskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



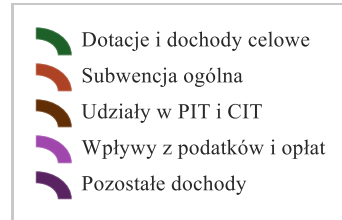
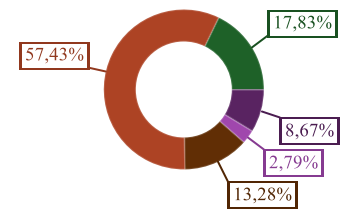
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



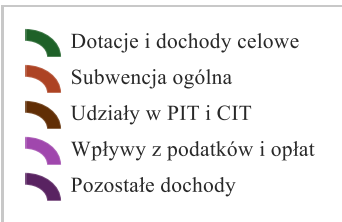
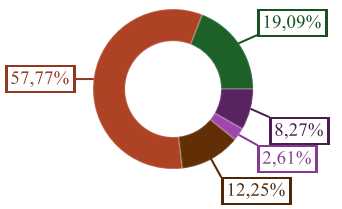
Wykonanie 2017



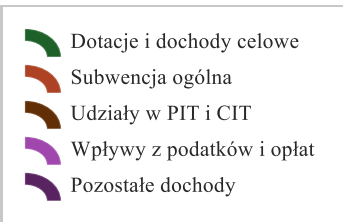
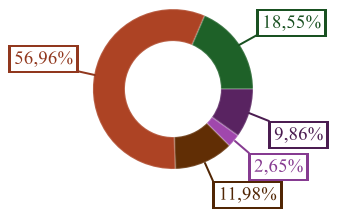
Wykonanie 2018



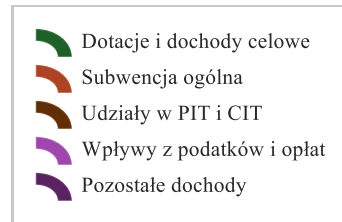
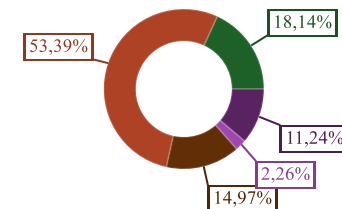
Wykonanie 2019



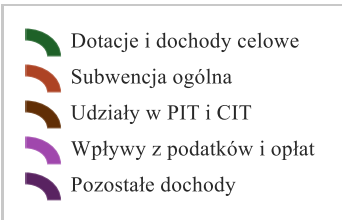
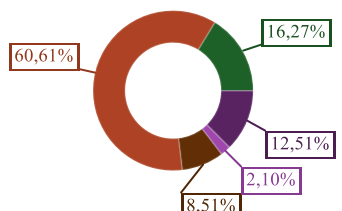
Wykonanie 2020



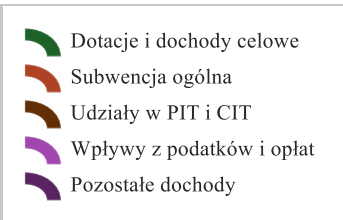
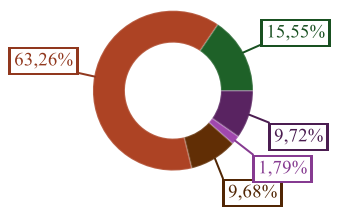
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



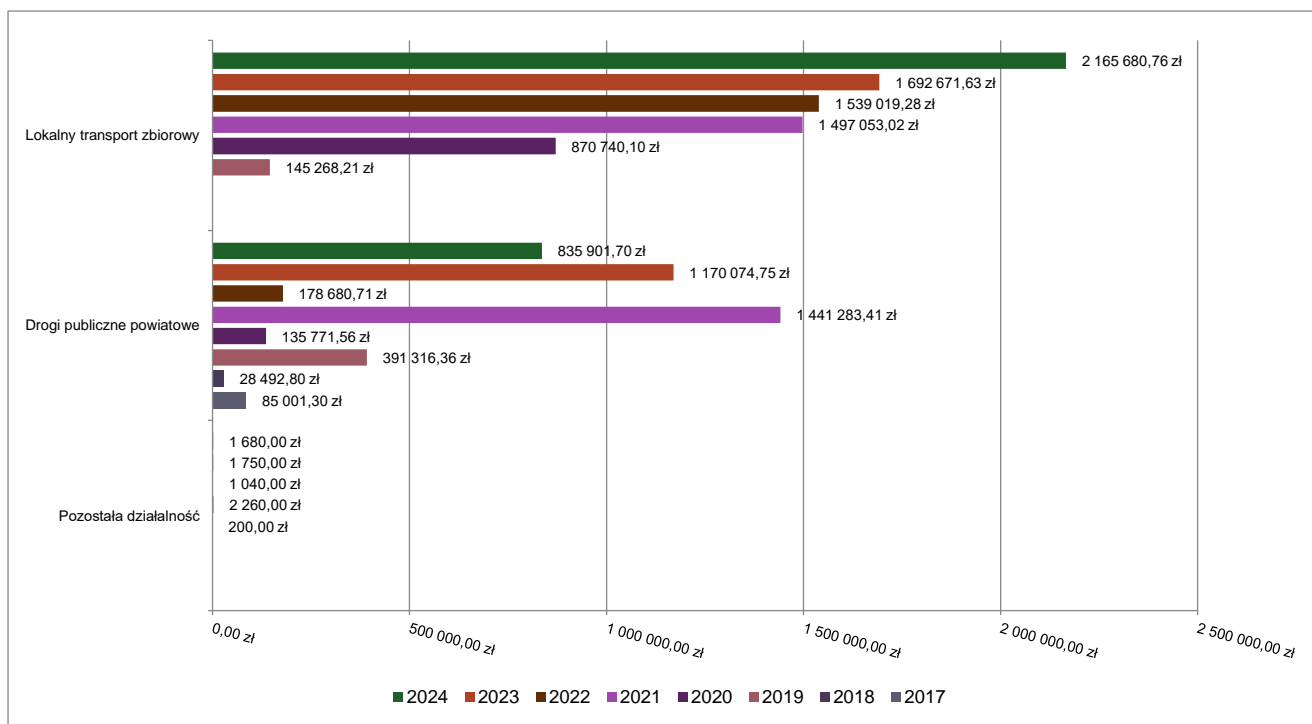
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 937 194,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 003 262,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 165 680,76 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 2 092 194,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 932 128,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 197 441,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 110,80 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 835 901,70 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 763 106,77 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 266,76 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 910,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 586,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 680,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



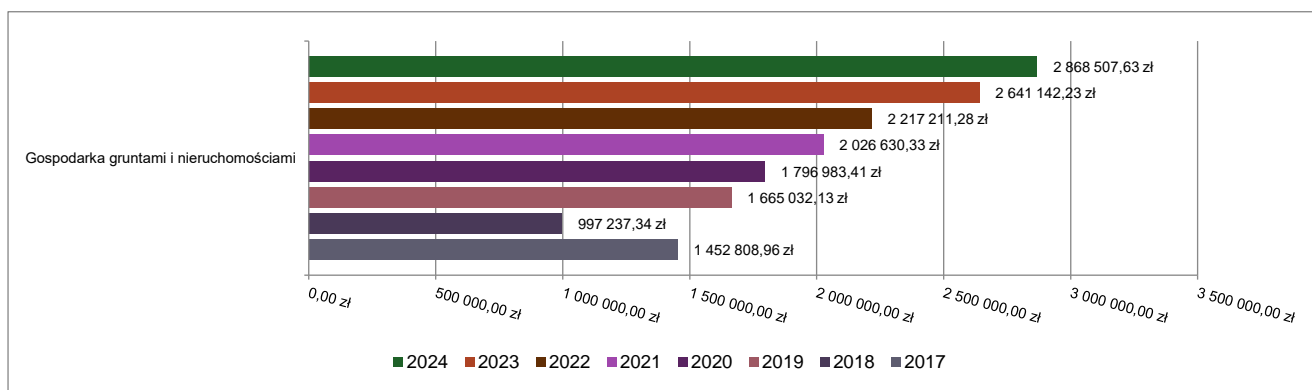
2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 860,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 868 507,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 868 507,63 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego wynoszącego 2 793 860,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 997 240,31 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 402 298,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 380 397,40 zł;
- wpływy z usług w kwocie 77 971,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 847,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 752,33 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

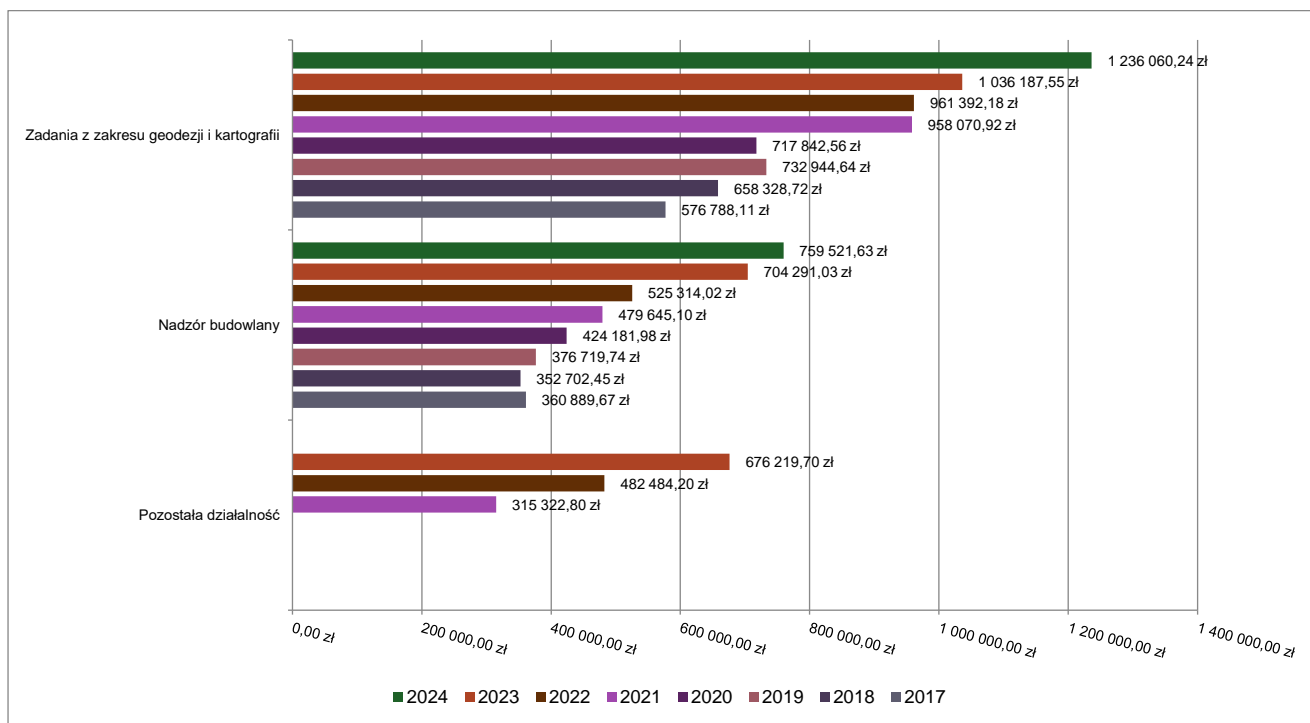


2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 581,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 236 060,24 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 1 159 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 776 055,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 293 822,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,62 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 759 521,63 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 759 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 759 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 520,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

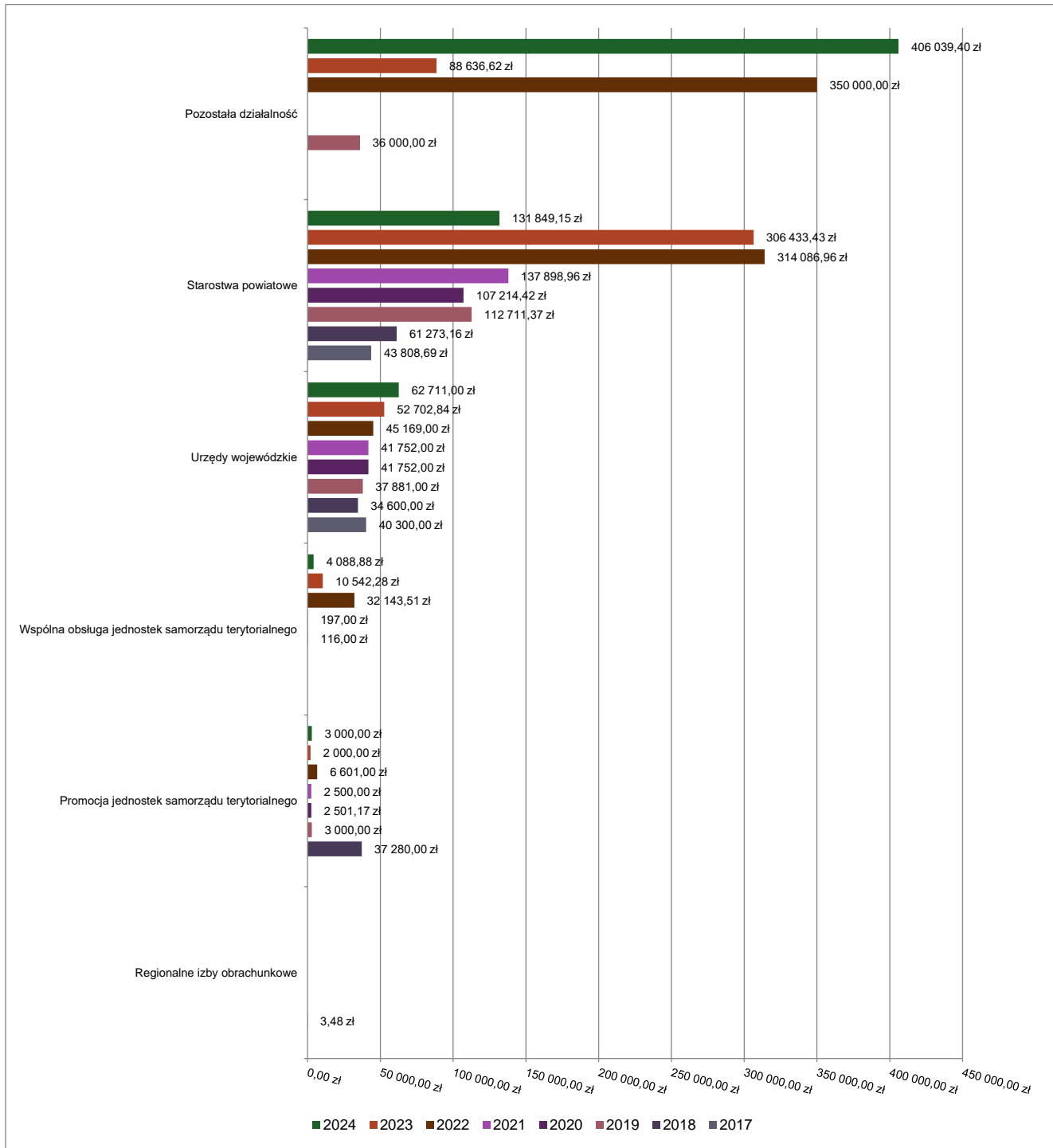


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 176,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 688,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 62 711,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 131 849,15 zł, co stanowi 135,02% planu rocznego wynoszącego 97 650,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 203,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 670,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 051,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 874,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 663,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 283,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 103,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 088,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 736,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 406 039,40 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 393 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 406 039,40 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

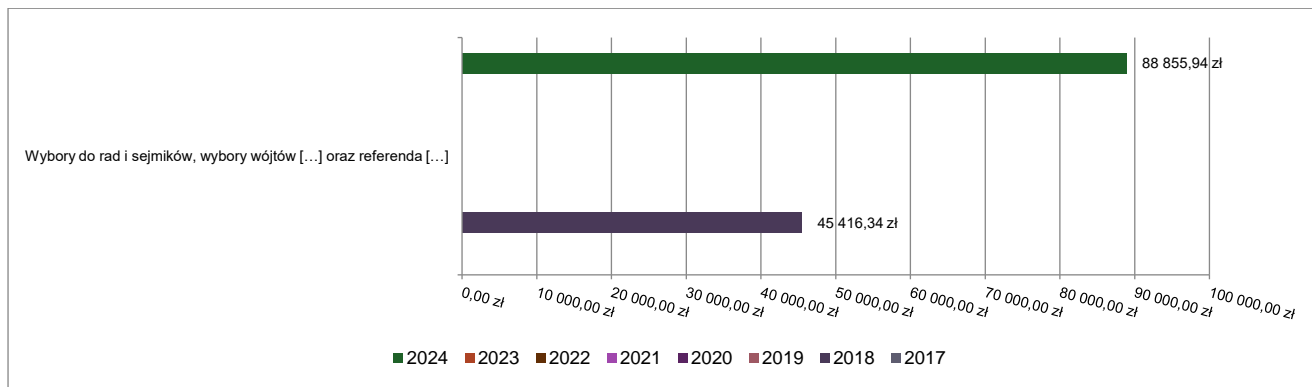


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 855,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 855,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 88 855,94 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

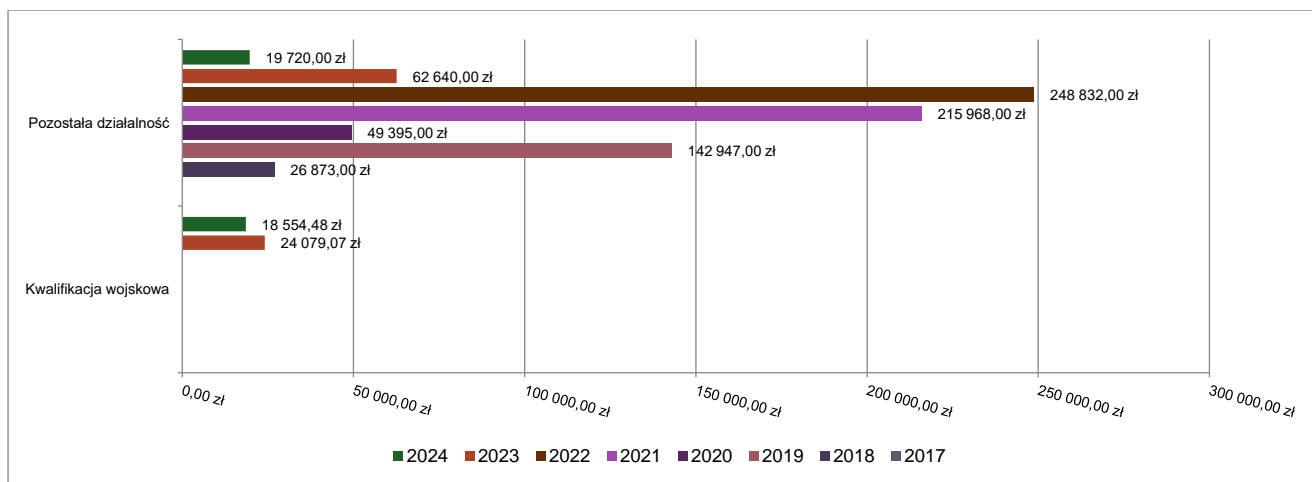


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 274,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 274,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 18 554,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 554,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 554,48 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 19 720,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



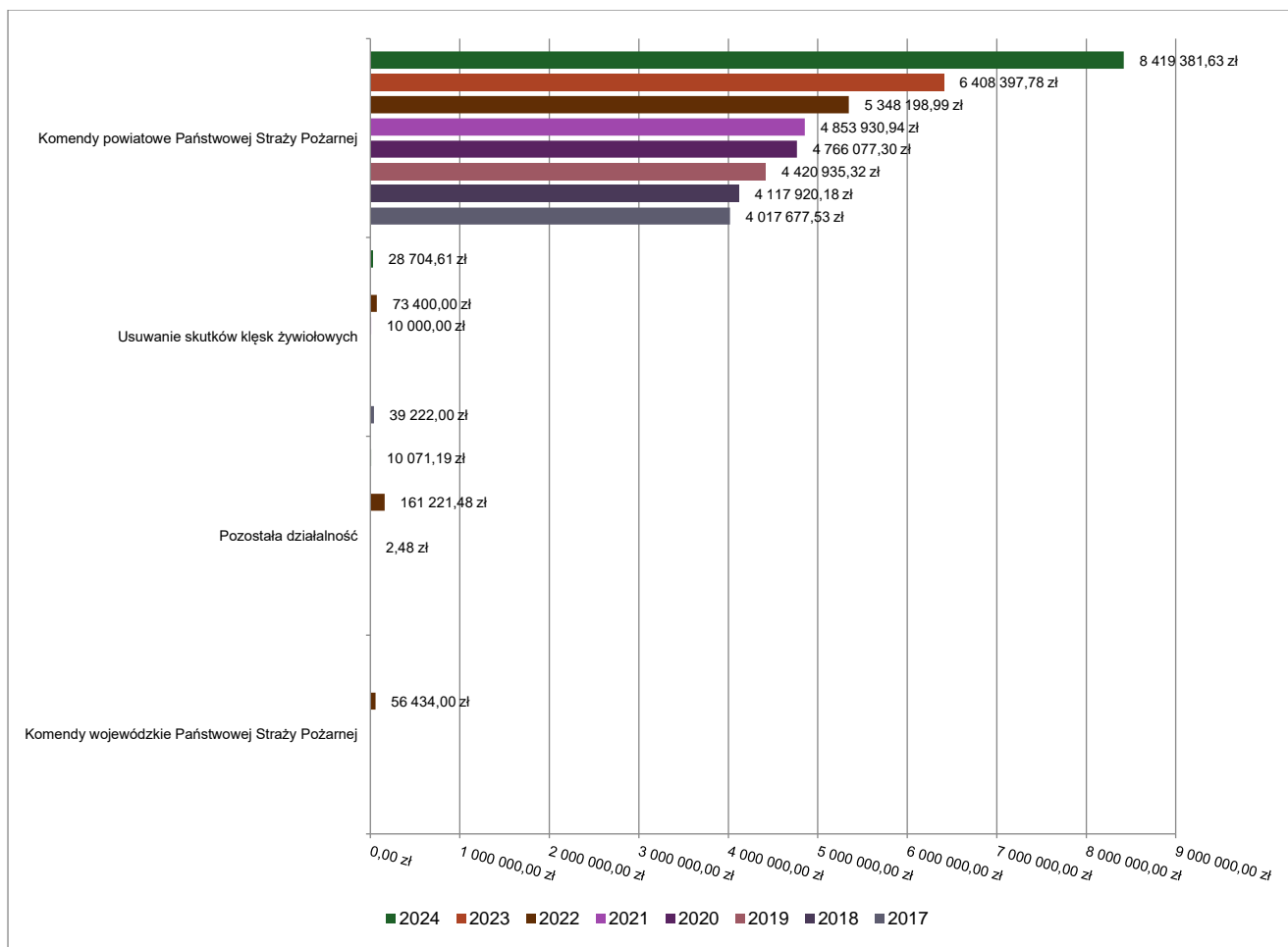
2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 448 121,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 458 157,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 419 381,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 419 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 354 081,56 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300,07 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 28 704,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 704,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 704,61 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 071,19 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 071,19 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

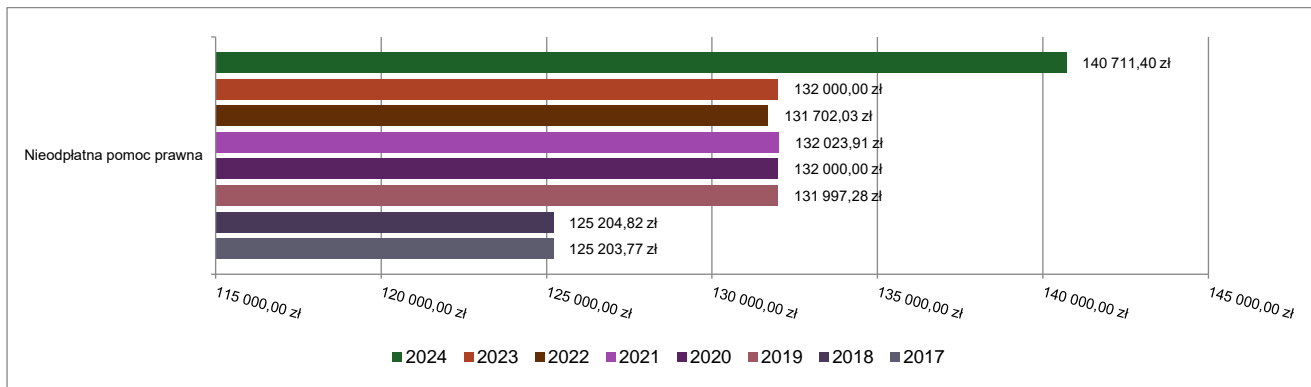


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 711,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 711,40 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

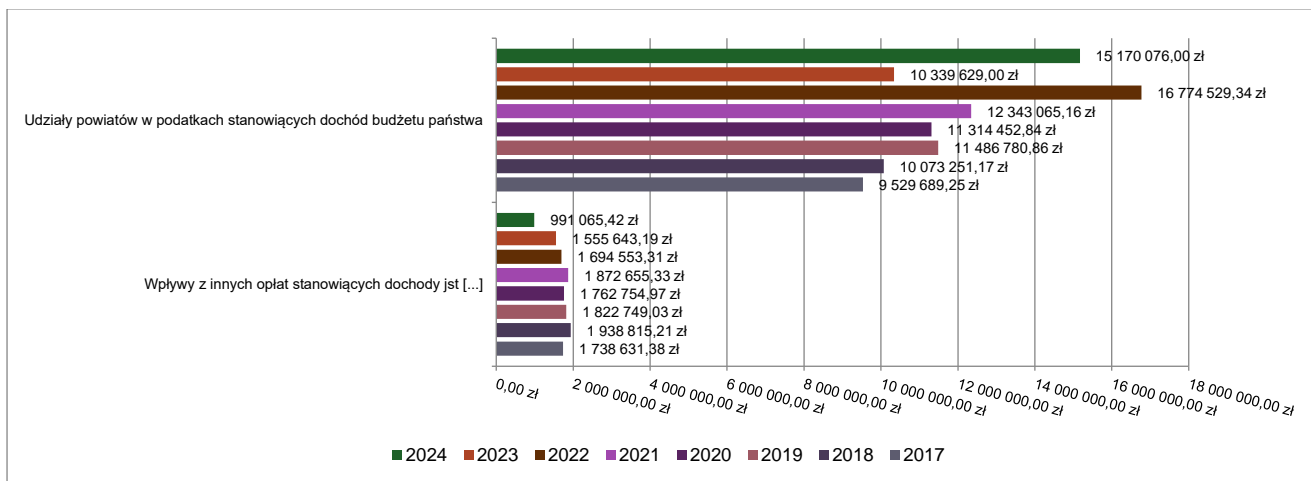


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 021 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 161 141,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 991 065,42 zł, co stanowi 116,40% planu rocznego wynoszącego 851 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 804 464,32 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 146 639,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 050,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 321,50 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 525,60 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 5 415,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 650,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 170 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 170 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 203 534,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 966 542,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

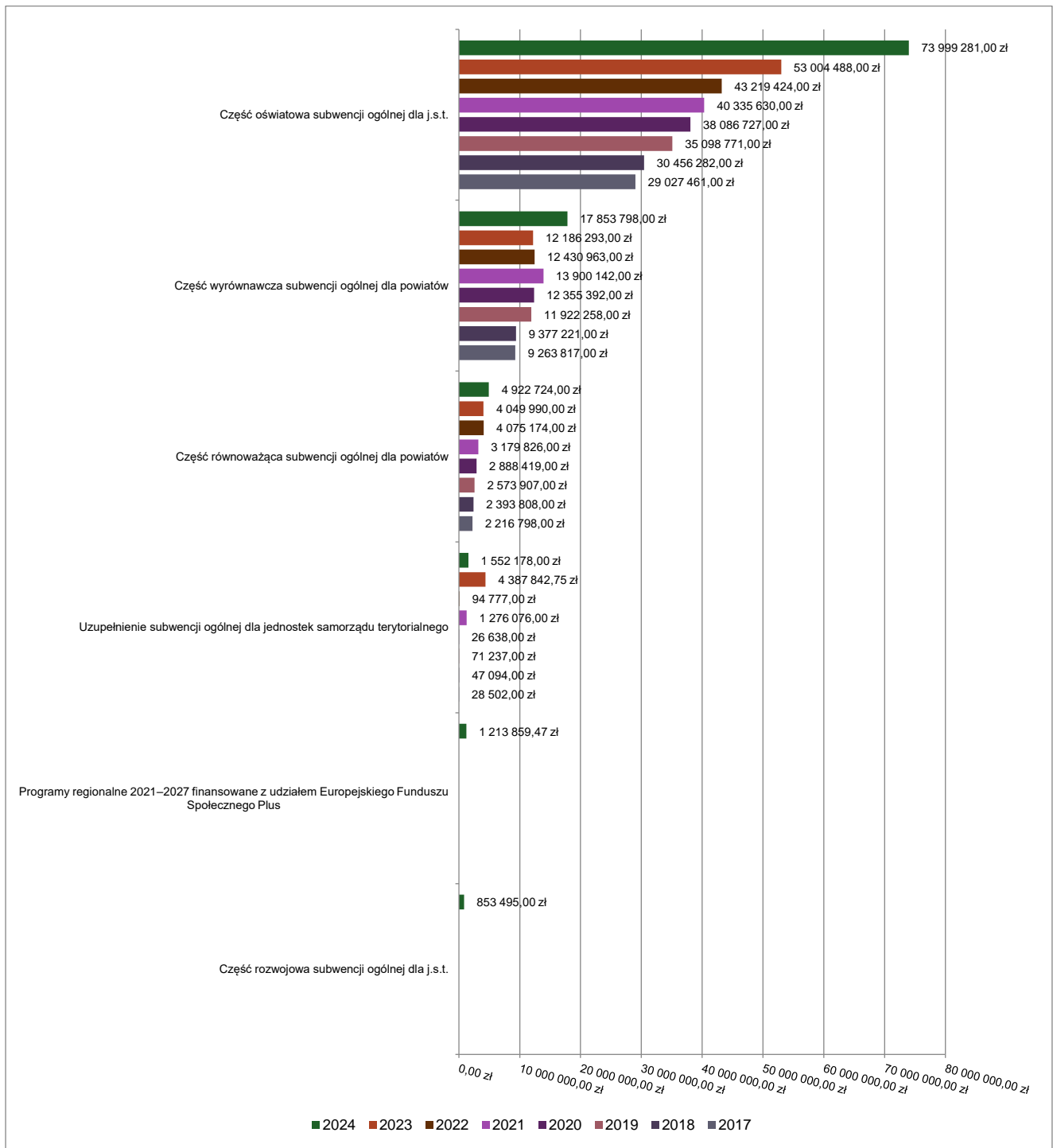


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 636 279,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 843 956,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 73 999 281,00 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 73 850 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 73 999 281,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 552 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 552 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 552 178,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 17 853 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 853 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 853 798,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 853 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 853 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 853 495,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 448 620,54 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 389 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 421 970,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 650,54 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 922 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 922 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 922 724,00 zł.
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zrealizowano w kwocie 1 213 859,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 213 859,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 213 859,47 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

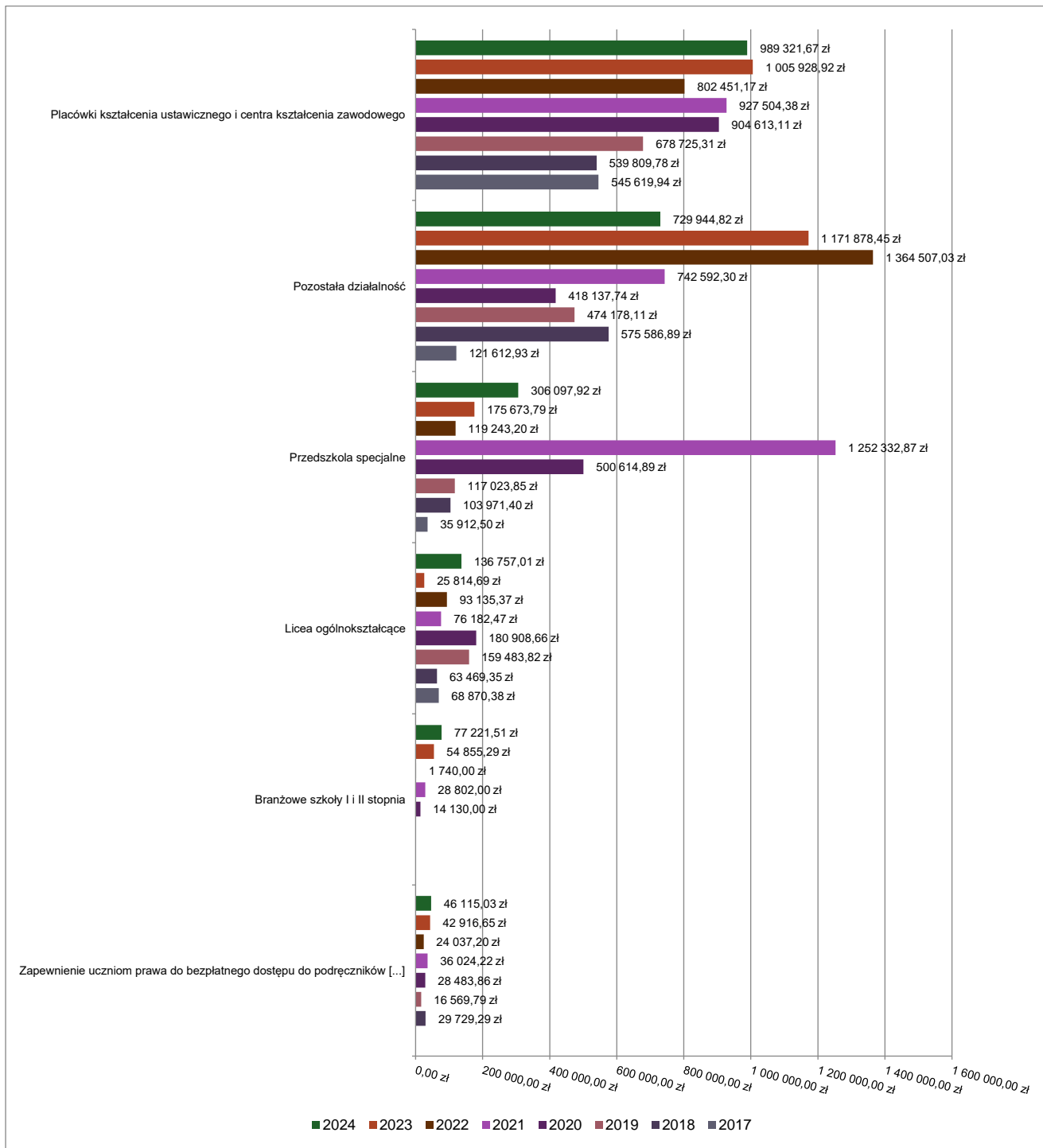
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 153,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 898,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,71%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 45 145,21 zł, co stanowi 859,58% planu rocznego wynoszącego 5 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 560,92 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 027,29 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 306 097,92 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 300 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 210 347,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 673,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,06 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 32 241,50 zł, co stanowi 106,71% planu rocznego wynoszącego 30 213,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 319,15 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 210,05 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 666,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 639,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 406,40 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 77 221,51 zł, co stanowi 157,51% planu rocznego wynoszącego 49 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 53 714,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 182,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 171,21 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 136 757,01 zł, co stanowi 189,68% planu rocznego wynoszącego 72 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 993,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 757,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 546,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 294,80 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 013,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 54,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 989 321,67 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 984 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 836 550,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 363,95 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 926,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 638,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 841,26 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 115,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 46 182,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 46 115,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 729 944,82 zł, co stanowi 116,27% planu rocznego wynoszącego 627 793,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 594 627,59 zł;
 - 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 w kwocie 114 997,67 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 001,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 617,76 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



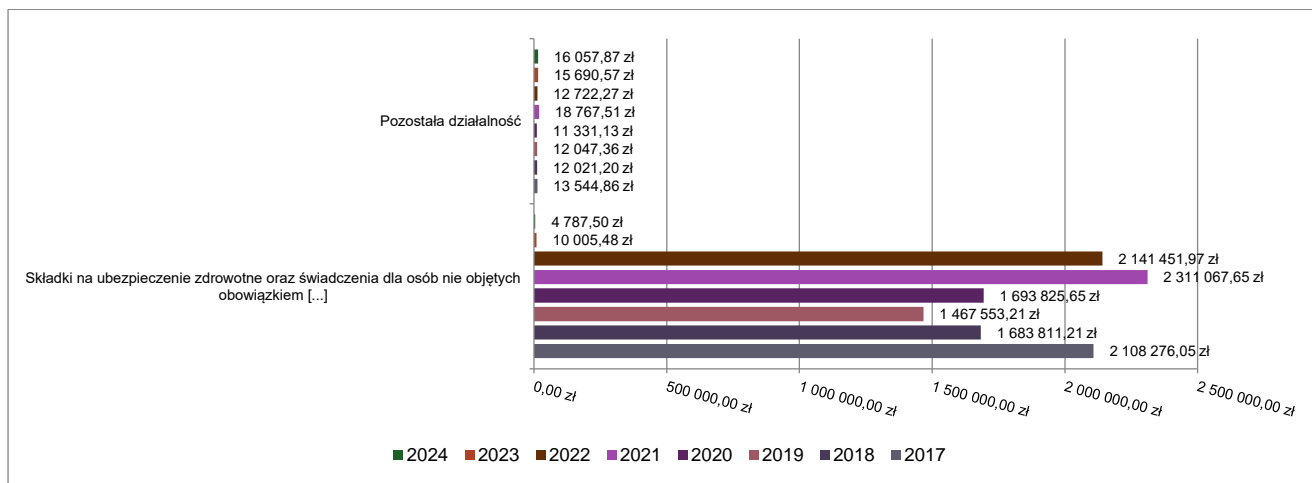
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 845,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,16%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 4 787,50 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 787,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 057,87 zł, co stanowi 111,70% planu rocznego wynoszącego 14 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 16 046,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,89 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,36 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



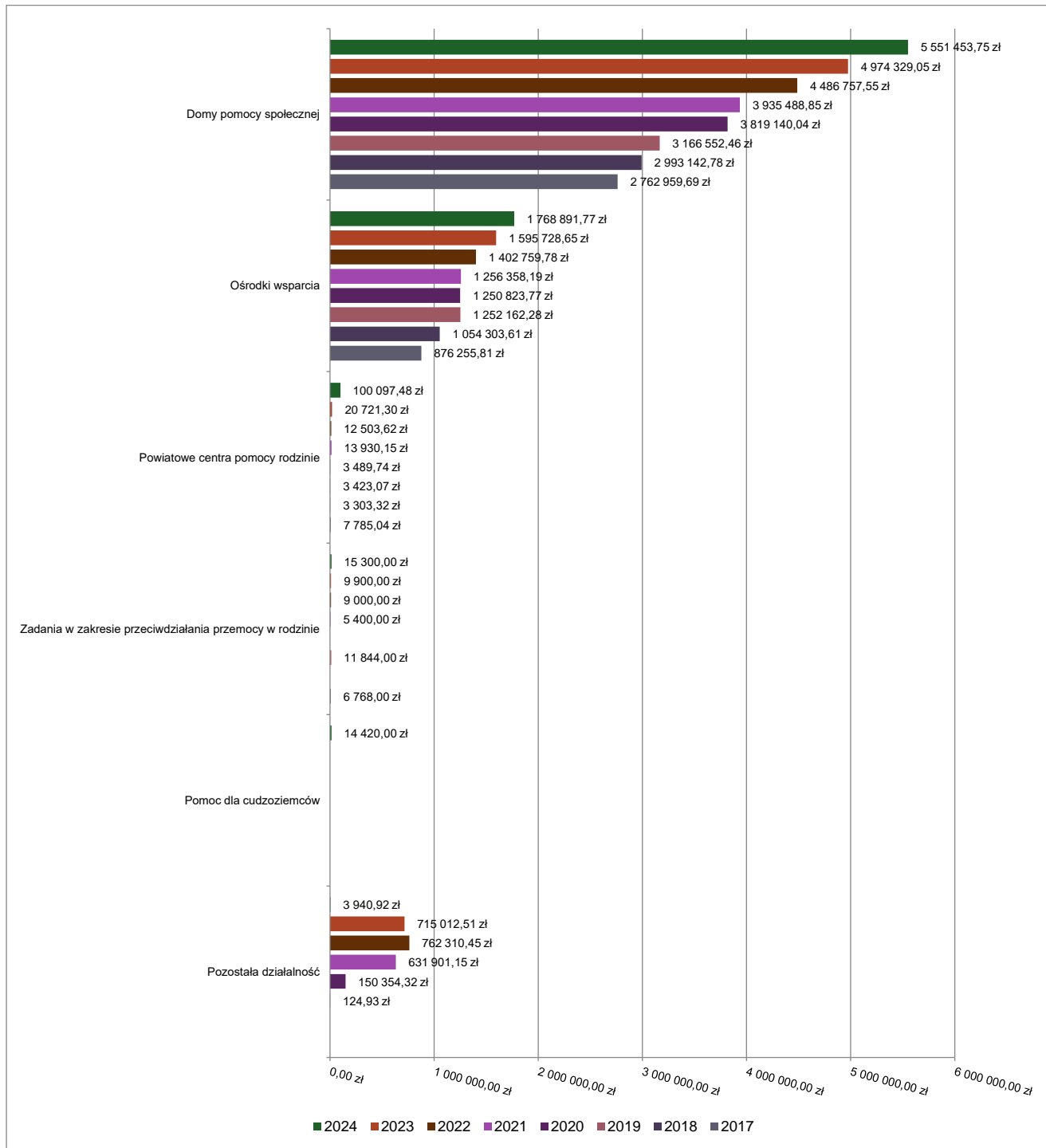
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 286 970,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 454 103,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 551 453,75 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 5 369 292,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 260 288,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 141 270,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 887,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 768 891,77 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 776 929,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 768 246,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 633,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 100 097,48 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 96 288,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 92 643,85 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 756,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 781,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 566,01 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 14 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 420,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 940,92 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

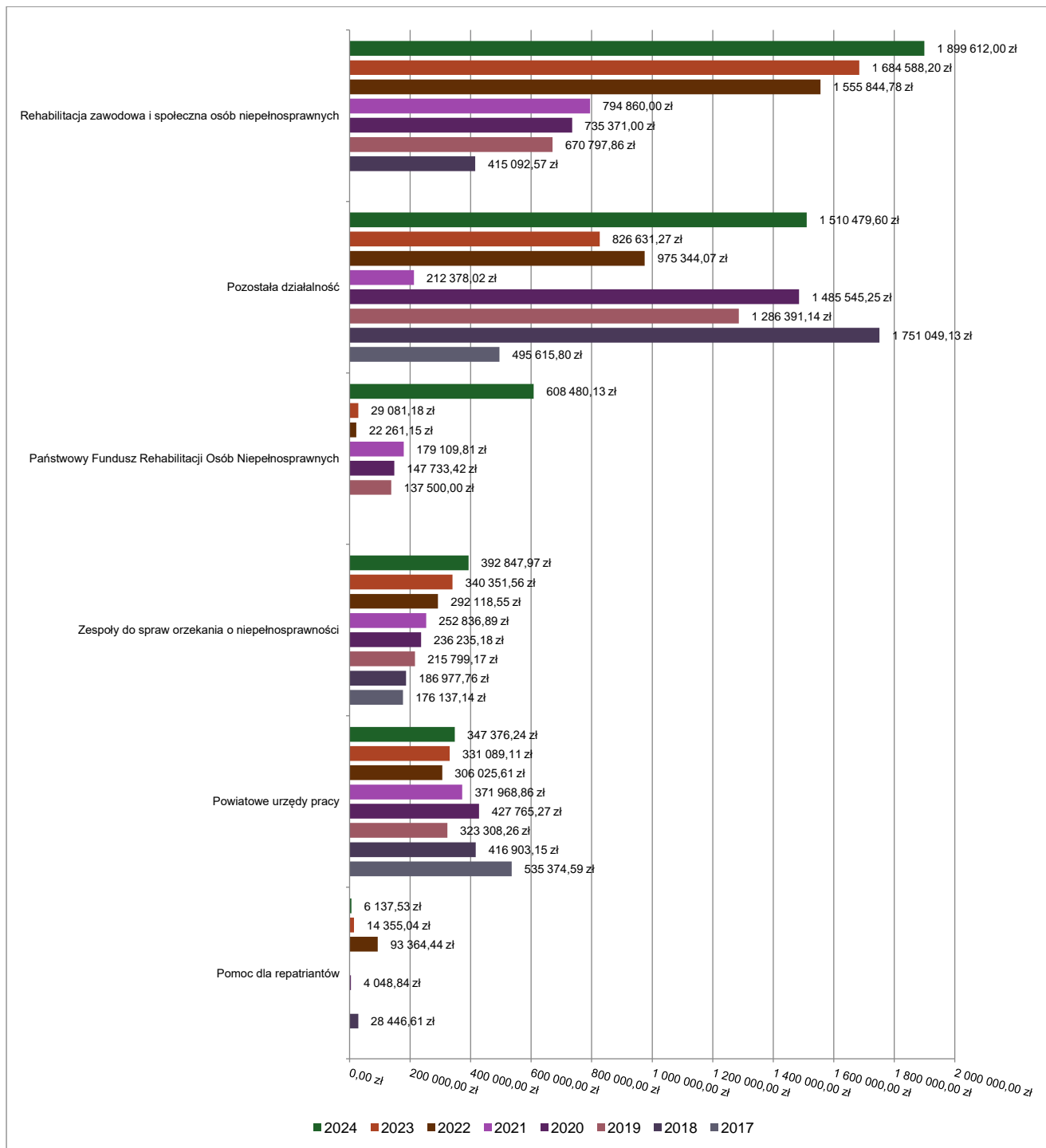


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 541 038,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 764 933,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,85%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 1 899 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 899 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 899 612,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 392 847,97 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 401 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 392 696,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 151,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 608 480,13 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 616 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 608 480,13 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 347 376,24 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 383 242,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 337 167,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 372,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 848,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 520,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 317,97 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 6 137,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 137,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 137,53 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 510 479,60 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 3 234 107,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 309 195,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 303,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47,98 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



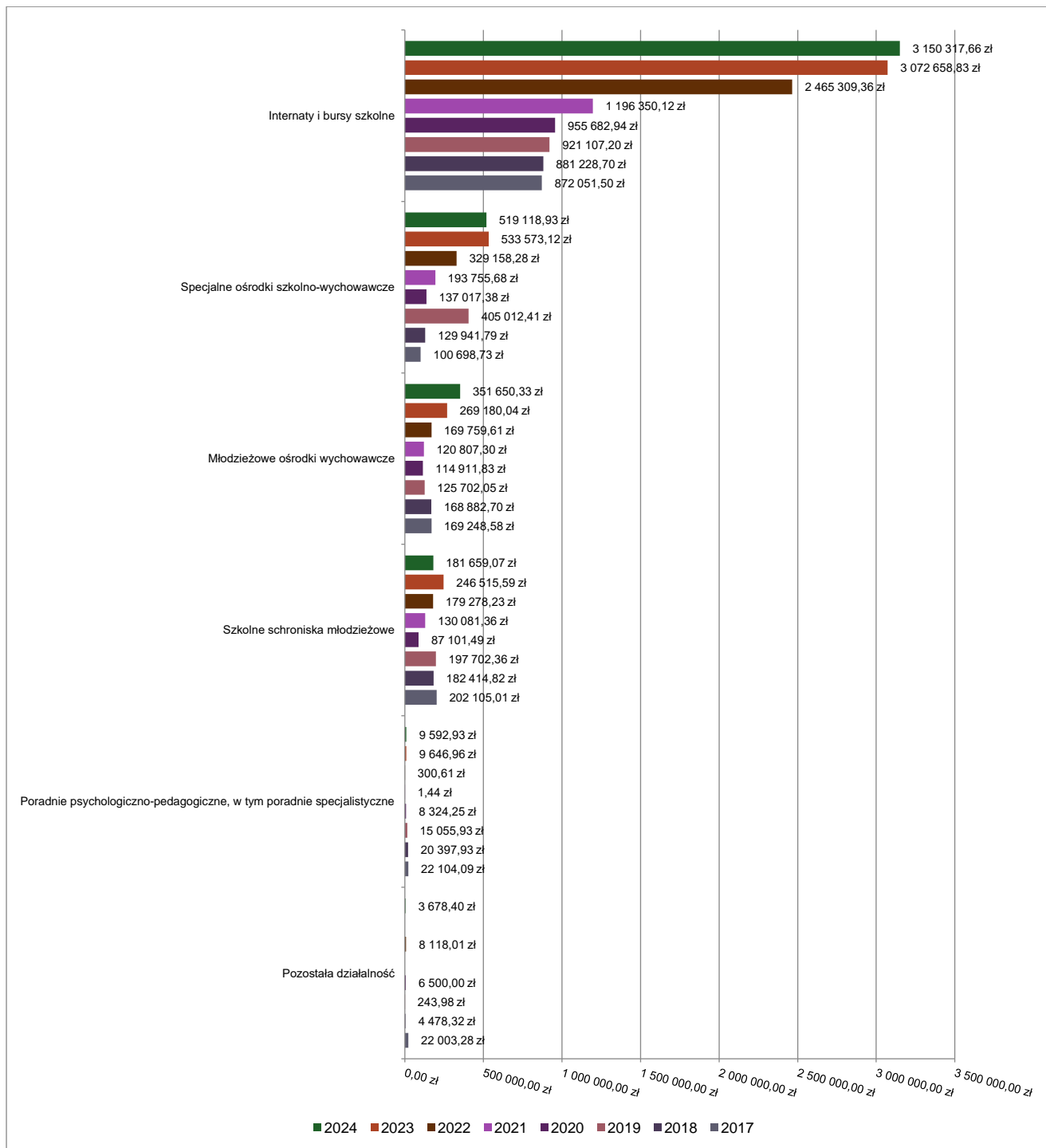
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 398,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 216 017,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 519 118,93 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 511 839,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 529,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 750,24 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 9 592,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 9 339,69 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 194,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,24 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 3 150 317,66 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 3 231 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 050 435,27 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 614,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 047,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 622,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 598,81 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 181 659,07 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 181 659,07 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 351 650,33 zł, co stanowi 150,92% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 273 627,22 zł;
 - 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 w kwocie 34 997,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 465,43 zł;
 - 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 w kwocie 14 169,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 324,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 678,40 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 6 718,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 678,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



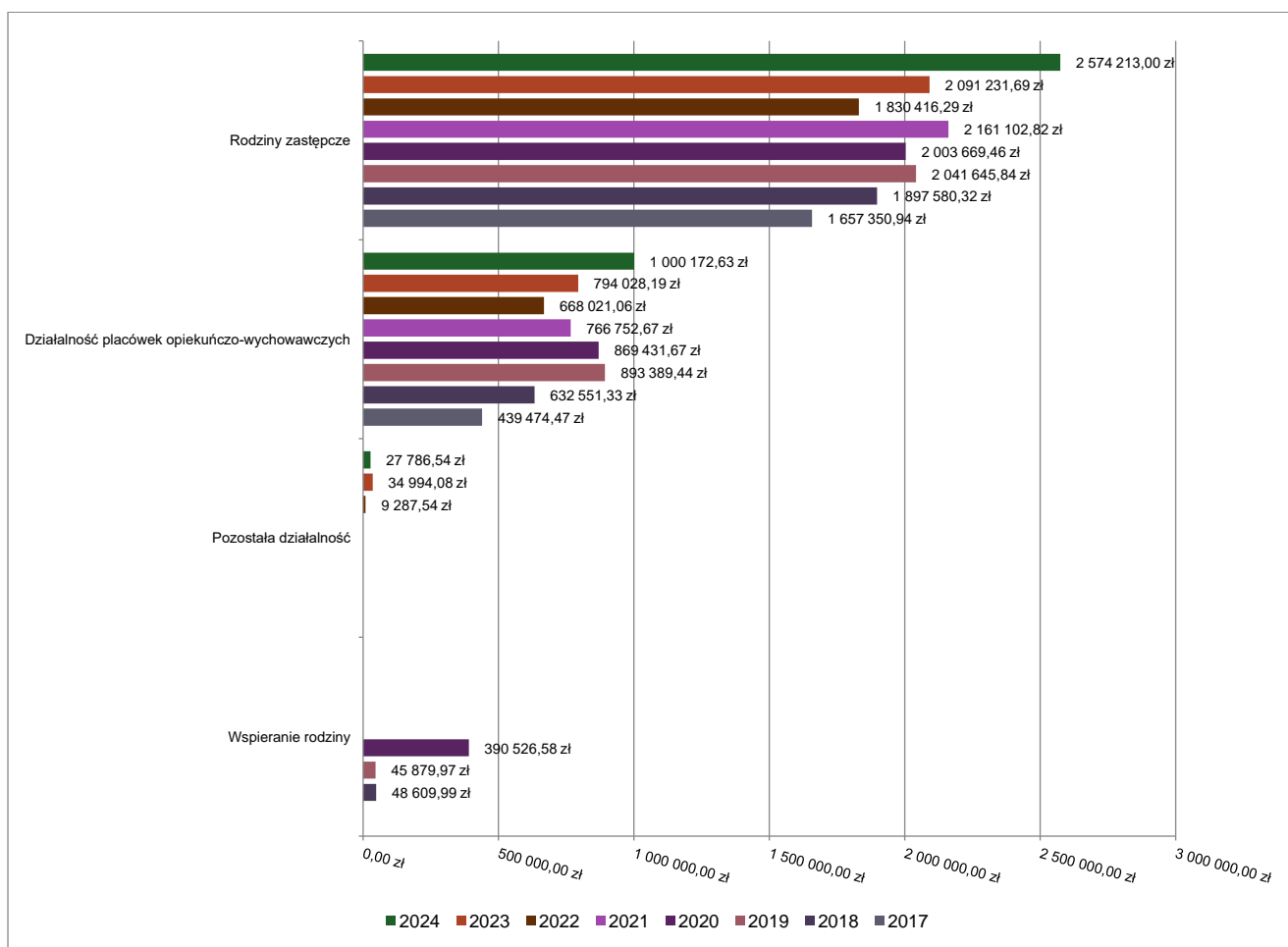
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 297 227,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 602 172,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,25%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 574 213,00 zł, co stanowi 111,15% planu rocznego wynoszącego 2 316 040,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 179 025,17 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 299 795,40 zł;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 44 858,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 41 614,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 725,23 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 193,87 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 000 172,63 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 953 400,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 724 834,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 119 097,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 75 236,62 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 52 567,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 620,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 681,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,78 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 786,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 787,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 627,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 159,50 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

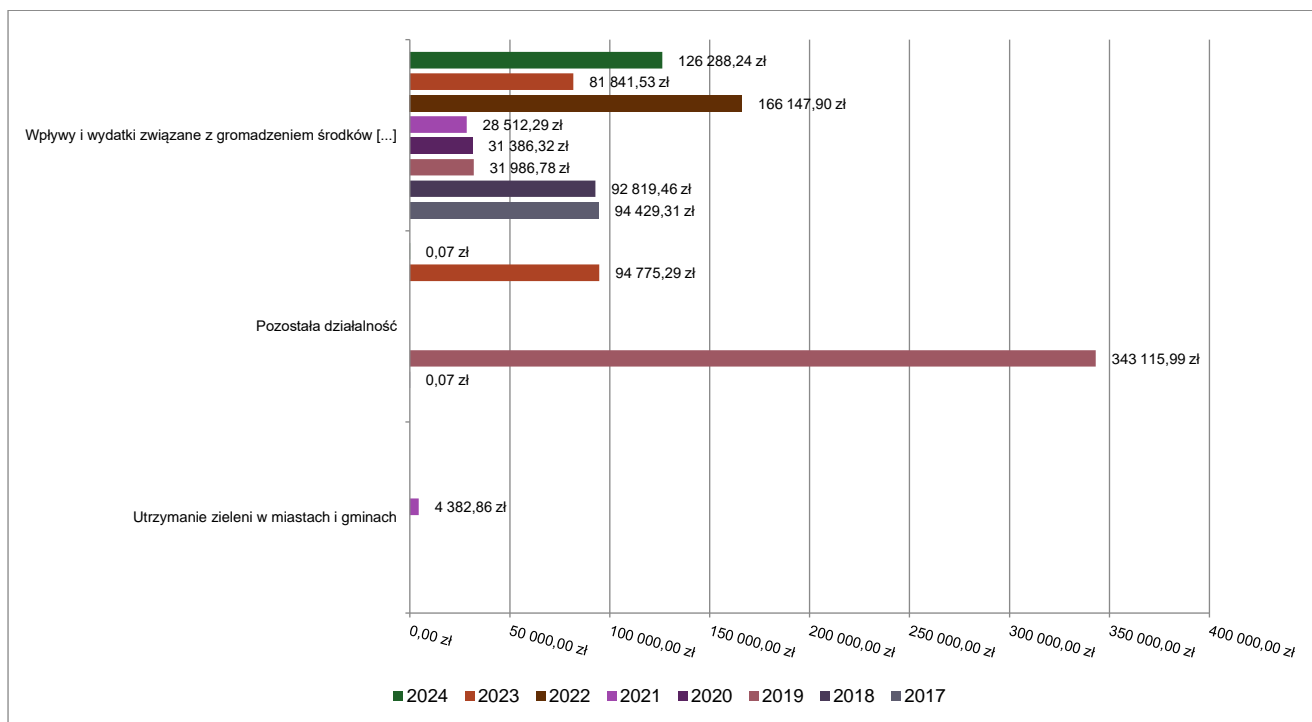


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 288,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,38%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 126 288,24 zł, co stanowi 168,38% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 122 883,25 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,99 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,07 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

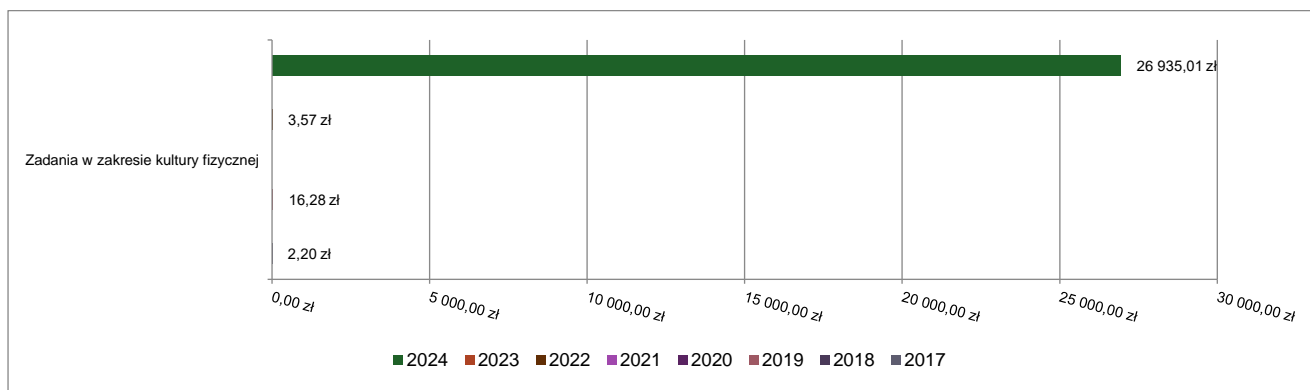


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 935,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,74%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 26 935,01 zł, co stanowi 107,74% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 853,01 zł;
 - 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 w kwocie 82,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



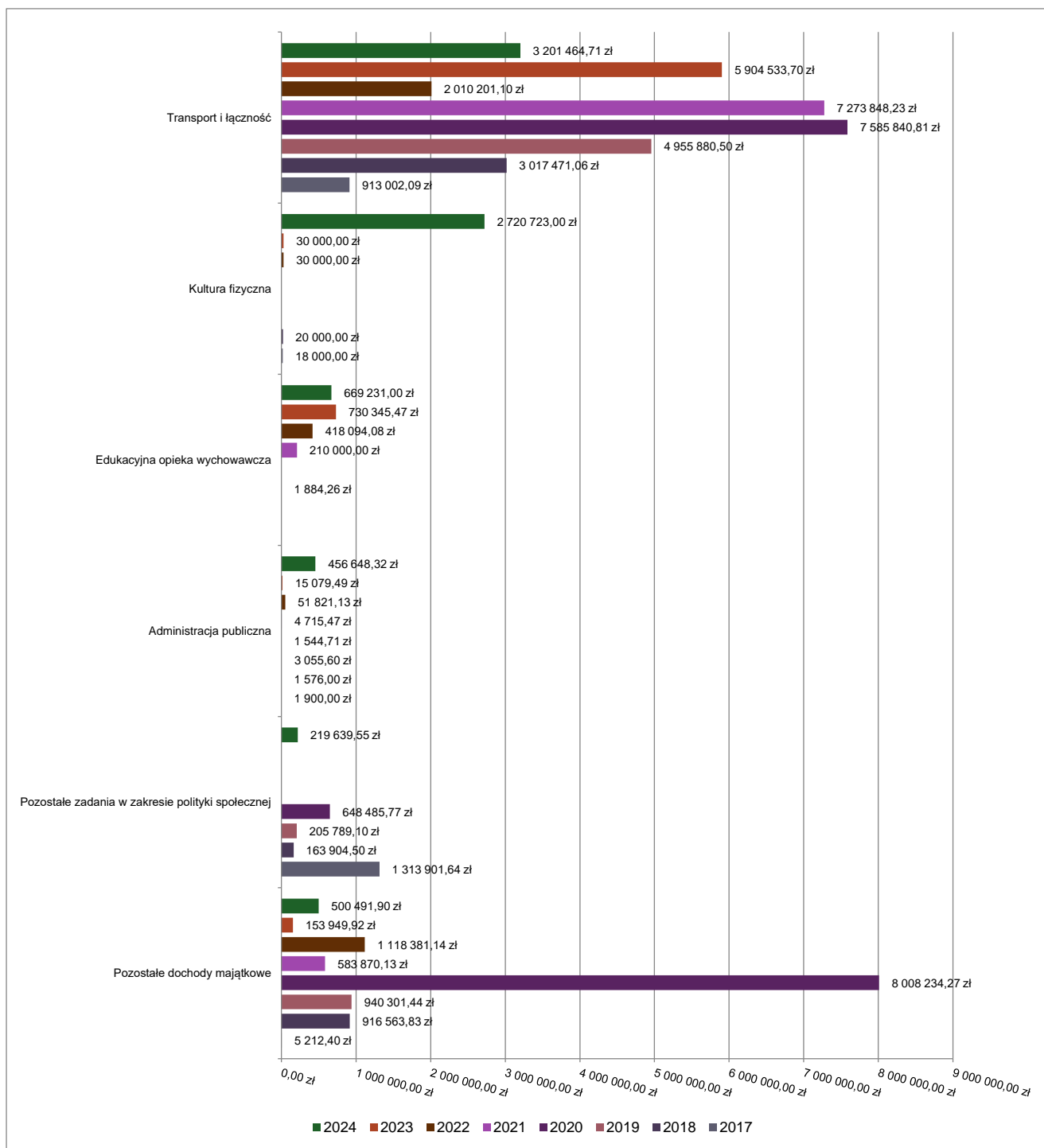
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Drawskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 768 198,48 zł, tj. w 35,36% w stosunku do planu wynoszącego 21 969 905,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

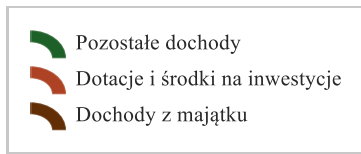
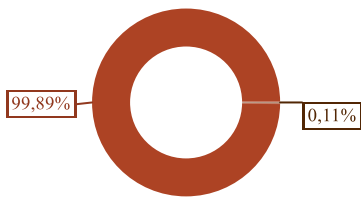
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Drawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 697 431,00	3 600 046,62	3 201 464,71	88,93%	41,21%
926	Kultura fizyczna	3 563 800,00	3 563 800,00	2 720 723,00	76,34%	35,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 075 000,00	2 610 000,00	669 231,00	25,64%	8,62%
750	Administracja publiczna	0,00	667 004,00	456 648,32	68,46%	5,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 639,55	219 639,55	100,00%	2,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%	2,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	140 915,25	140 915,25	100,00%	1,81%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 502 000,00	99 990,00	6,66%	1,29%
852	Pomoc społeczna	10 437 500,00	7 437 500,00	876,00	0,01%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,65	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 333 731,00	21 969 905,42	7 768 198,48	35,36%	100,00%

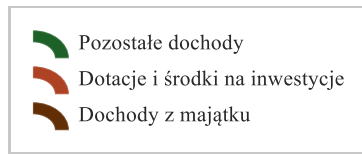
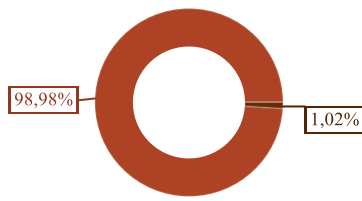
Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Drawskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



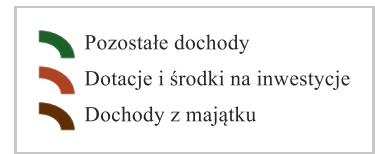
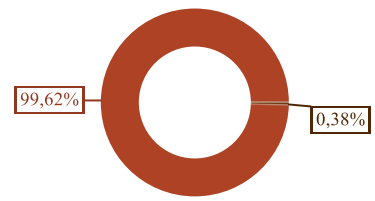
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



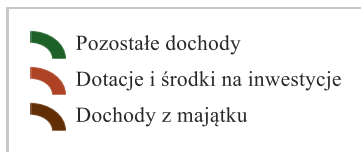
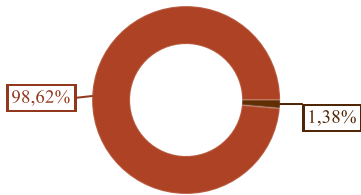
Wykonanie 2017



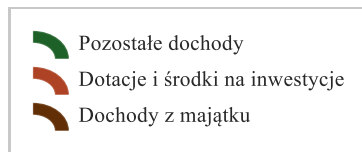
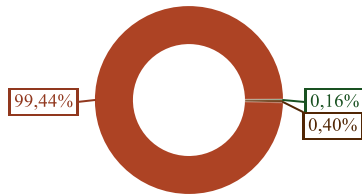
Wykonanie 2018



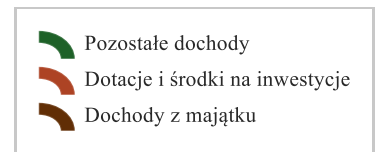
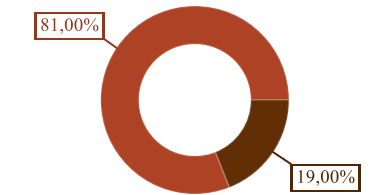
Wykonanie 2019



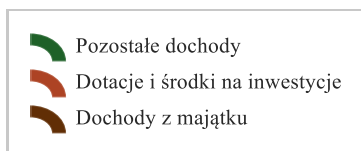
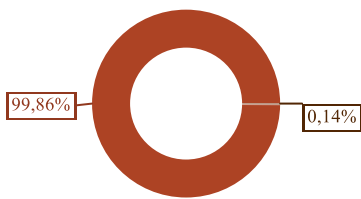
Wykonanie 2020



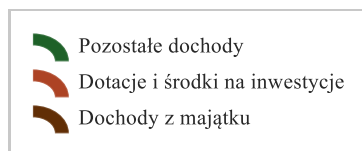
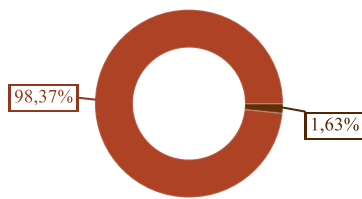
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



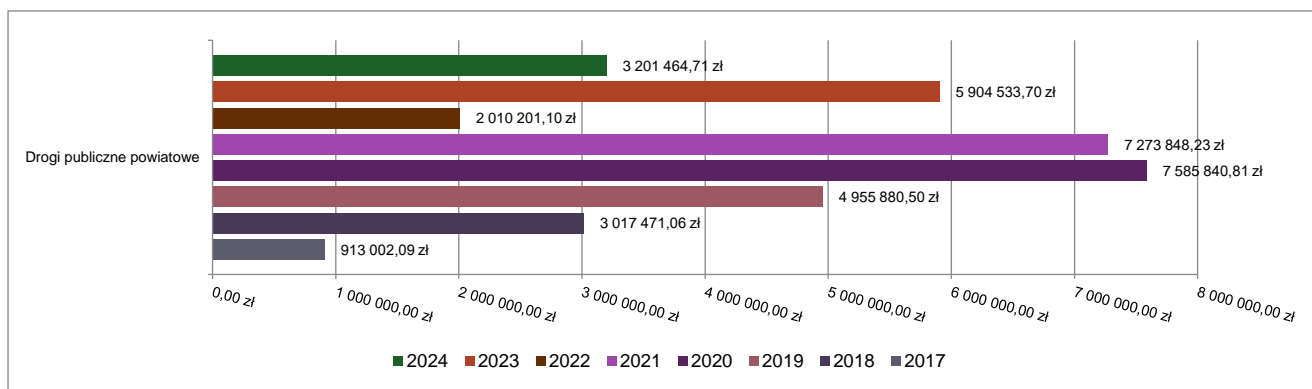
Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 046,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 201 464,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,93%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 60 862,68 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 201 464,71 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 3 539 183,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 696 448,78 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 492 002,74 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 013,19 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

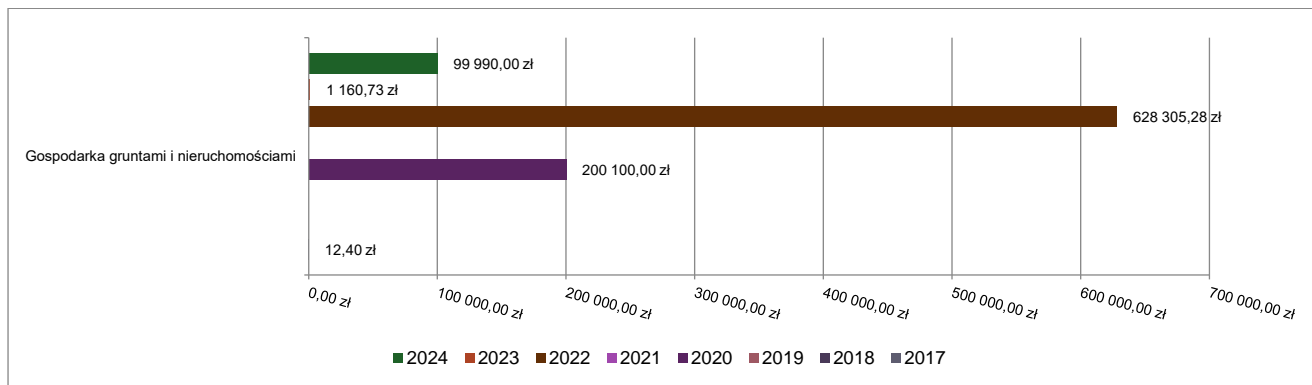


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 502 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 99 990,00 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 1 502 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 99 990,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

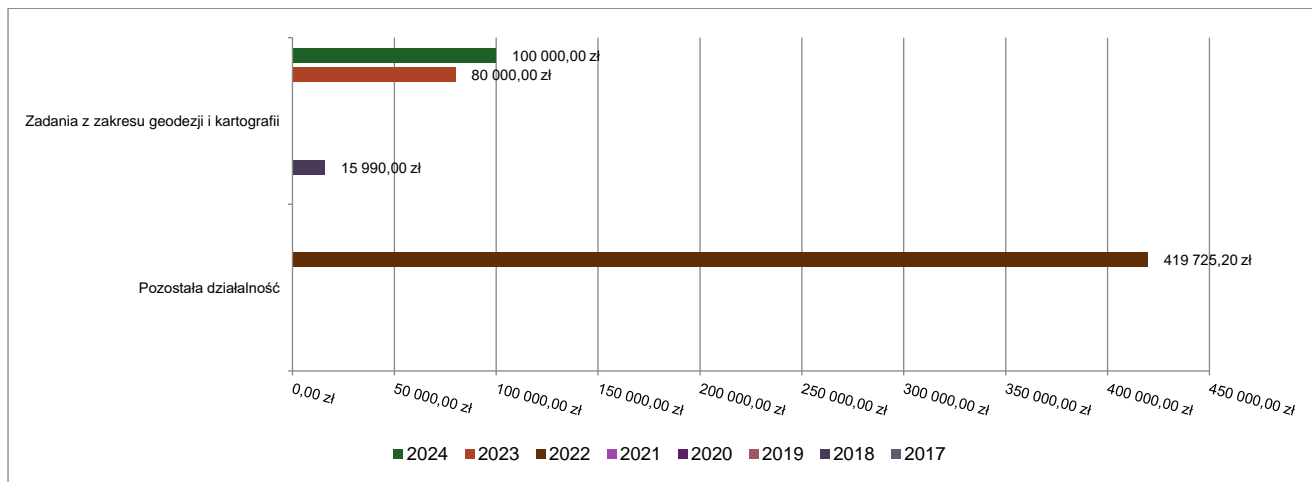


2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

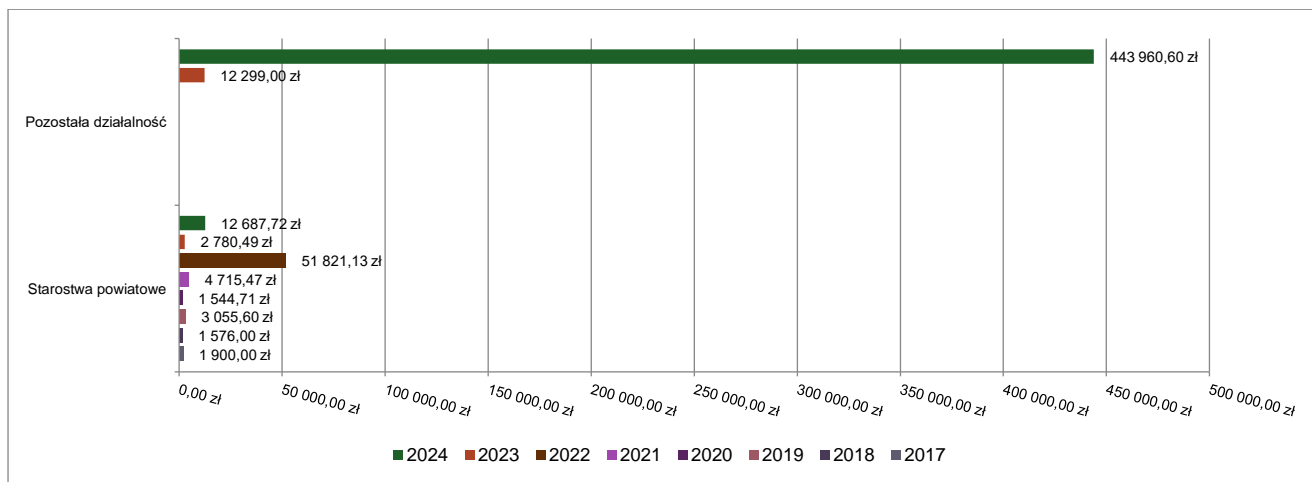


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 648,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,46%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 12 687,72 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 687,72 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 443 960,60 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 667 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 443 960,60 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

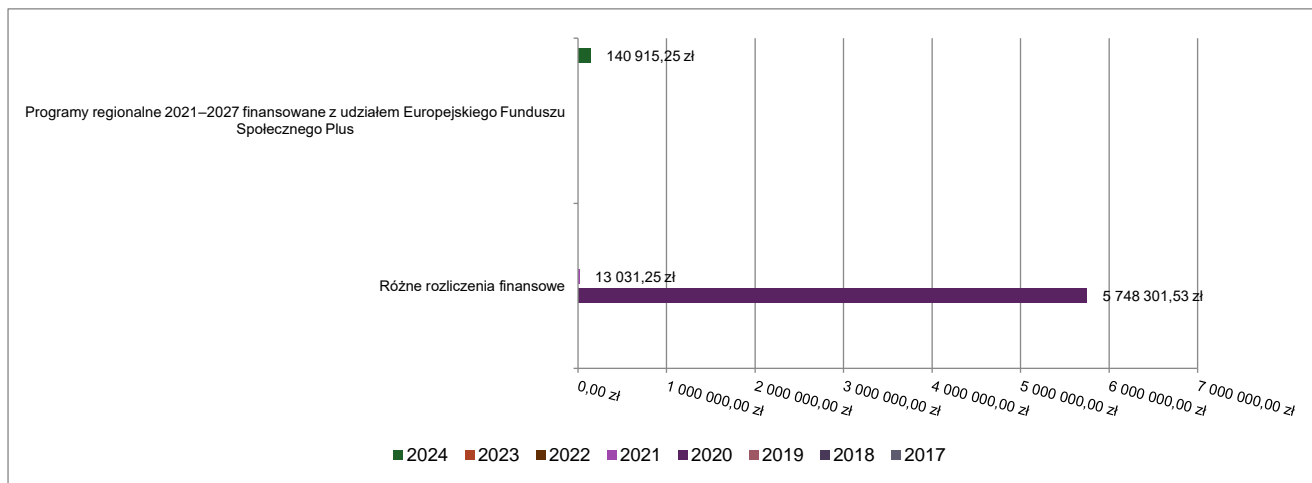


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 915,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 915,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zrealizowano w kwocie 140 915,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 915,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 140 915,25 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

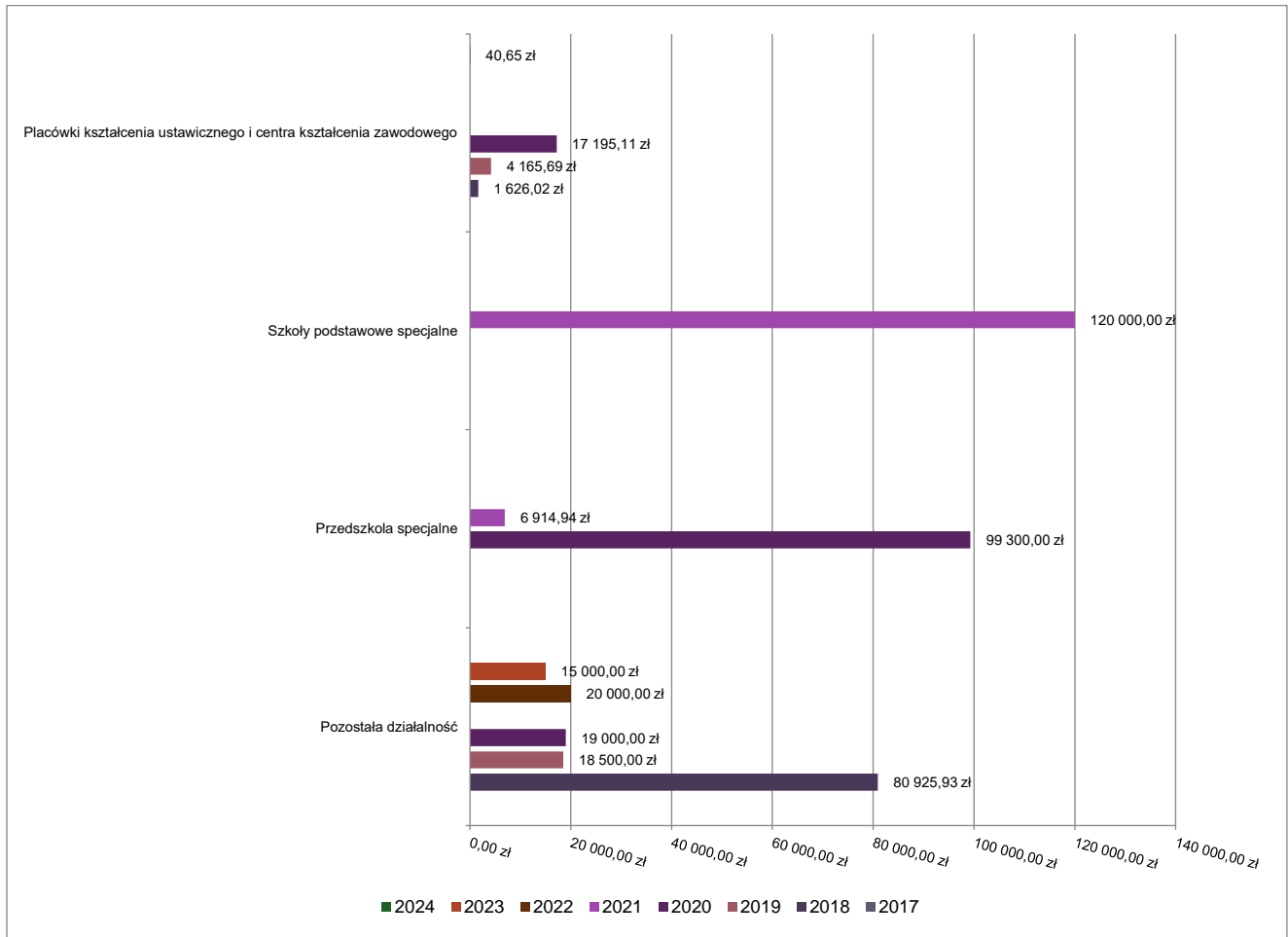


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 40,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40,65 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

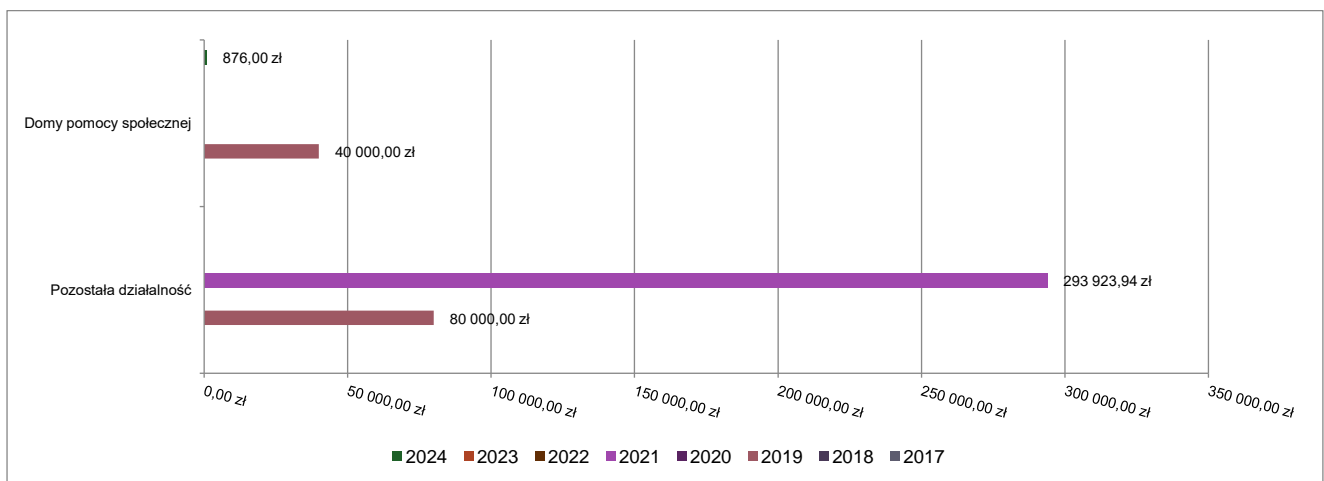


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 437 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 876,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 876,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 7 437 500,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

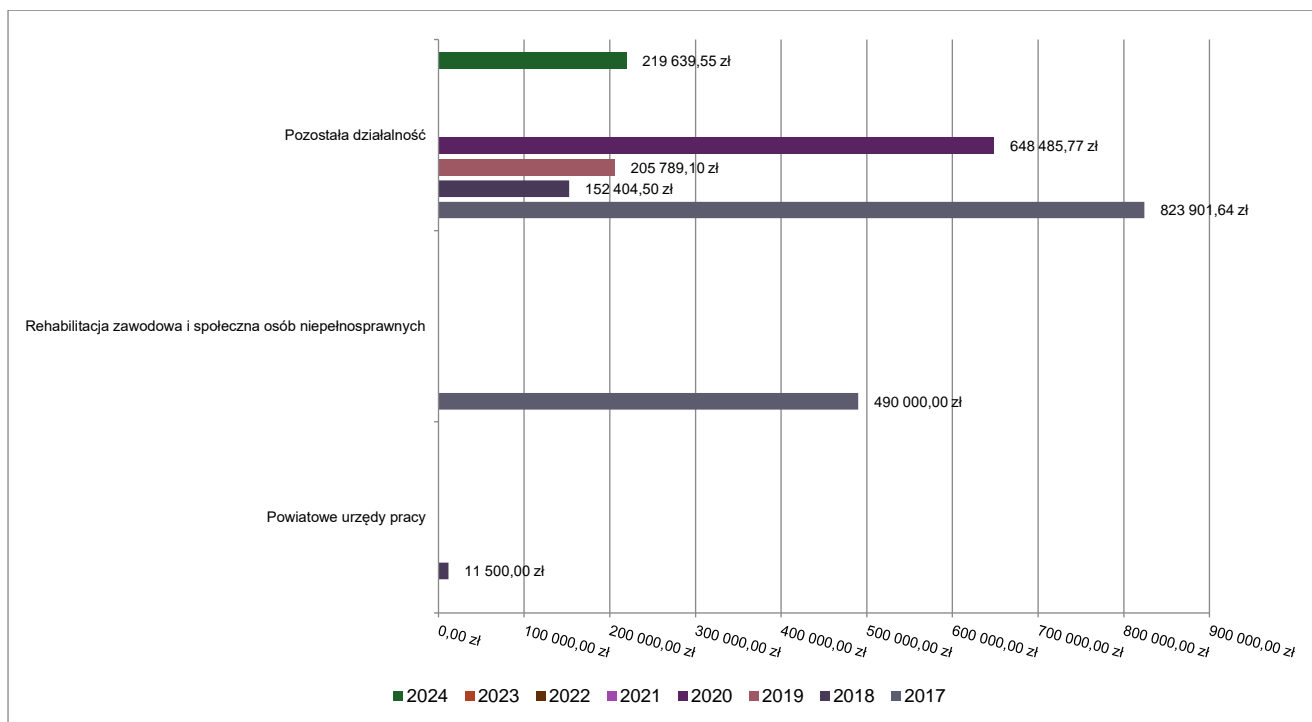


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 639,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 639,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 639,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 639,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 219 639,55 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

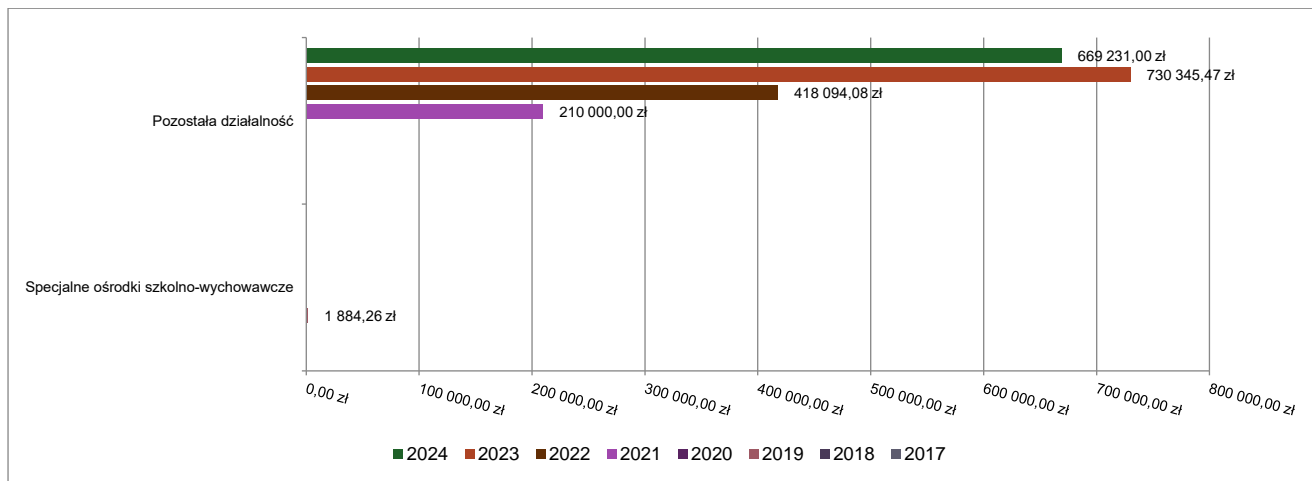


2.5.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,64%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 669 231,00 zł, co stanowi 25,64% planu rocznego wynoszącego 2 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 480 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 189 231,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

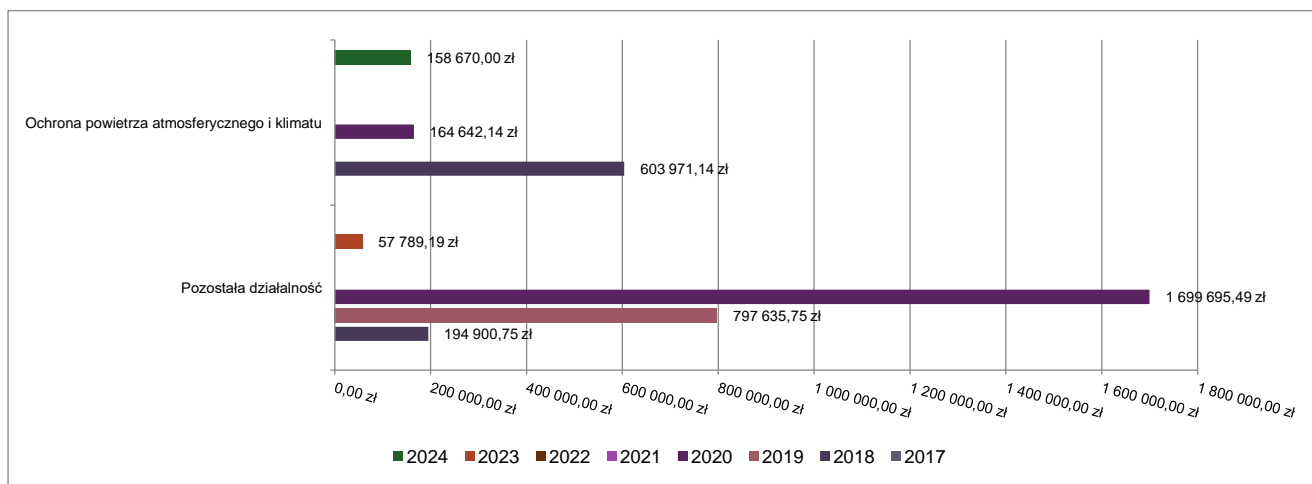


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,89%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 158 670,00 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 158 670,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

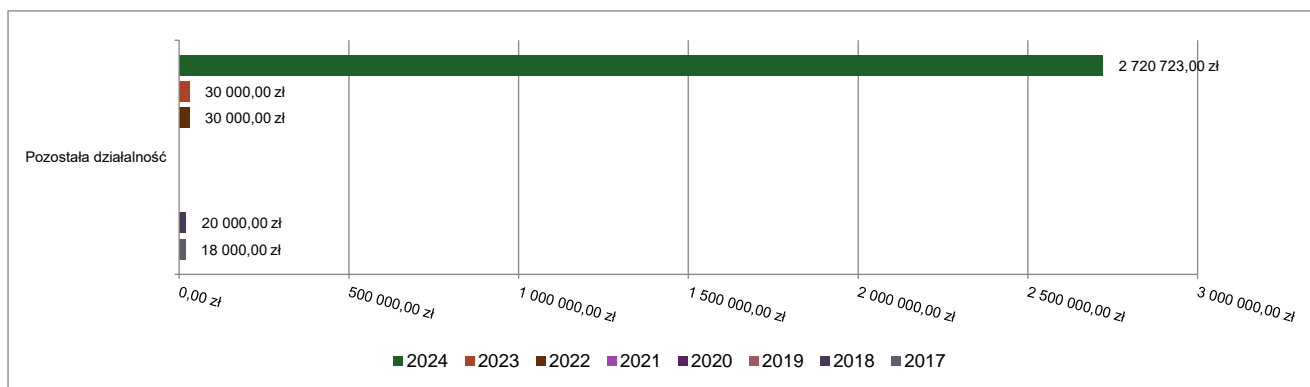
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 960 000,00 zł;

2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 563 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 720 723,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,34%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 720 723,00 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 3 563 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 720 723,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 168 973 584,65 zł, a ich realizacja wyniosła 88,13% planu wynoszącego 191 733 922,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku Powiatu Drawskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	129 077 507,00	159 625 269,70	151 394 553,57	94,84%	89,60%
Wydatki majątkowe	32 692 053,00	32 108 652,97	17 579 031,08	54,75%	10,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	161 769 560,00	191 733 922,67	168 973 584,65	88,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiatu Drawskiego według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 027 677,00	62 272 023,37	61 591 199,53	98,91%	36,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 580 703,00	29 701 975,15	25 794 432,84	86,84%	15,27%
750	Administracja publiczna	17 996 166,00	19 966 409,76	18 326 360,59	91,79%	10,85%
600	Transport i łączność	16 659 937,00	15 112 730,79	14 804 940,33	97,96%	8,76%
852	Pomoc społeczna	19 465 531,00	21 049 406,00	13 288 351,01	63,13%	7,86%
855	Rodzina	6 766 666,00	10 640 326,62	9 125 986,24	85,77%	5,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 629,00	11 970 858,25	8 726 757,59	72,90%	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 700,00	8 580 821,61	8 560 612,89	99,76%	5,07%
926	Kultura fizyczna	4 079 469,00	4 024 009,00	2 963 137,09	73,64%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%	1,23%
710	Działalność usługowa	1 764 000,00	2 018 822,00	1 775 841,70	87,96%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 724,00	751 172,78	664 573,81	88,47%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 150,00	446 150,00	384 136,32	86,10%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	285 000,00	270 298,90	94,84%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 269 530,00	269 216,51	11,86%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%	0,04%
752	Obrona narodowa	34 000,00	43 204,48	43 204,48	100,00%	0,03%
630	Turystyka	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%	0,01%
758	Różne rozliczenia	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	161 769 560,00	191 733 922,67	168 973 584,65	88,13%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



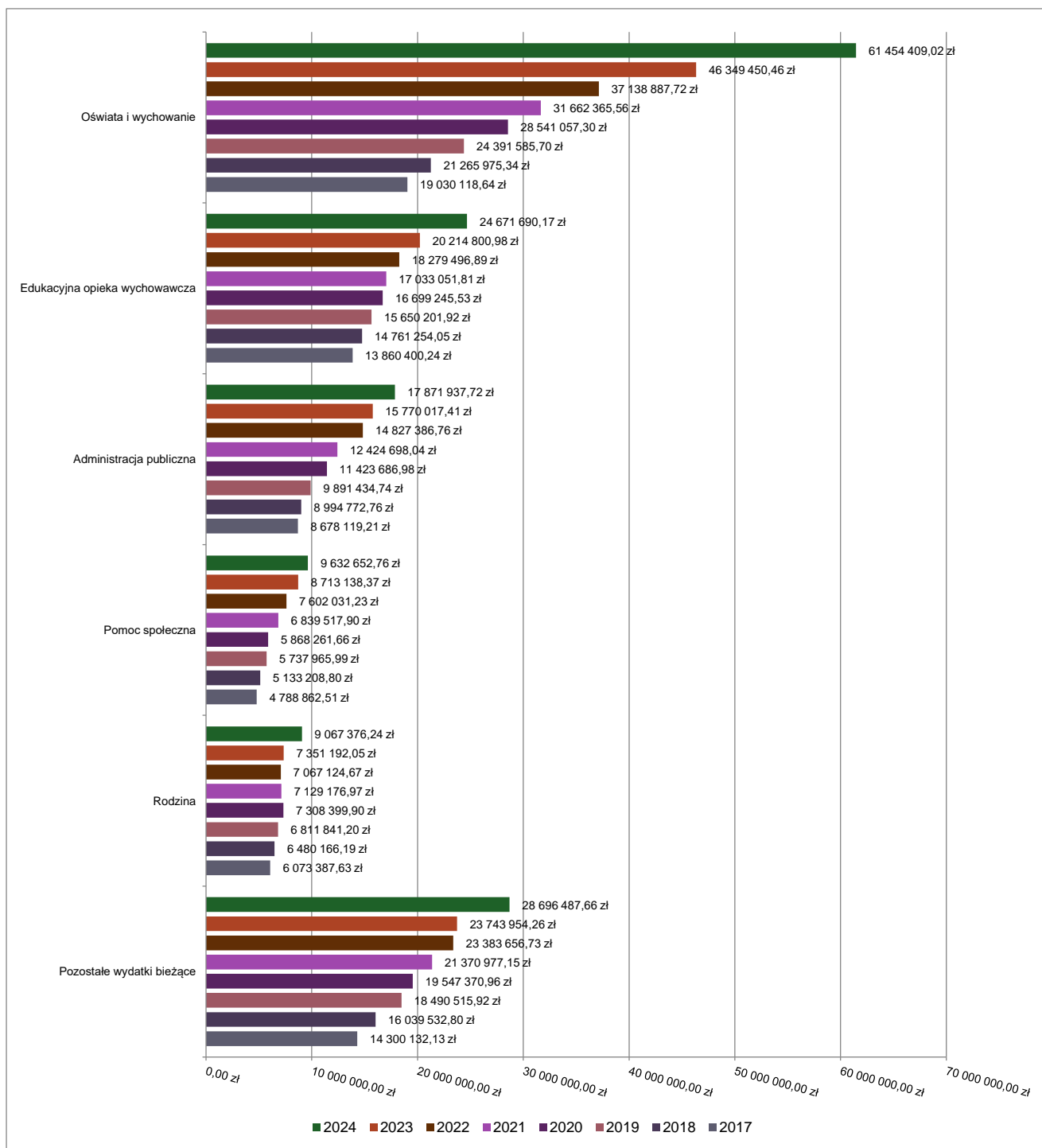
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 151 394 553,57 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 159 625 269,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 027 677,00	62 135 223,86	61 454 409,02	98,90%	40,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 312 829,00	25 467 681,86	24 671 690,17	96,87%	16,30%
750	Administracja publiczna	17 996 166,00	19 155 004,76	17 871 937,72	93,30%	11,80%
852	Pomoc społeczna	8 432 755,00	9 956 207,75	9 632 652,76	96,75%	6,36%
855	Rodzina	6 636 666,00	10 580 226,62	9 067 376,24	85,70%	5,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 629,00	11 581 227,32	8 697 681,46	75,10%	5,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 700,00	8 515 821,61	8 497 708,14	99,79%	5,61%
600	Transport i łączność	6 323 623,00	6 473 037,80	6 360 560,73	98,26%	4,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%	1,37%
710	Działalność usługowa	1 514 000,00	1 773 068,00	1 530 087,70	86,30%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 724,00	749 172,78	664 573,81	88,71%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 530,00	185 216,51	99,83%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	169 000,00	174 000,00	161 556,90	92,85%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	145 380,00	126 230,00	124 075,89	98,29%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 150,00	108 150,00	47 287,22	43,72%	0,03%
752	Obrona narodowa	34 000,00	43 204,48	43 204,48	100,00%	0,03%
630	Turystyka	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%	0,01%
758	Różne rozliczenia	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	129 077 507,00	159 625 269,70	151 394 553,57	94,84%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Drawskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.

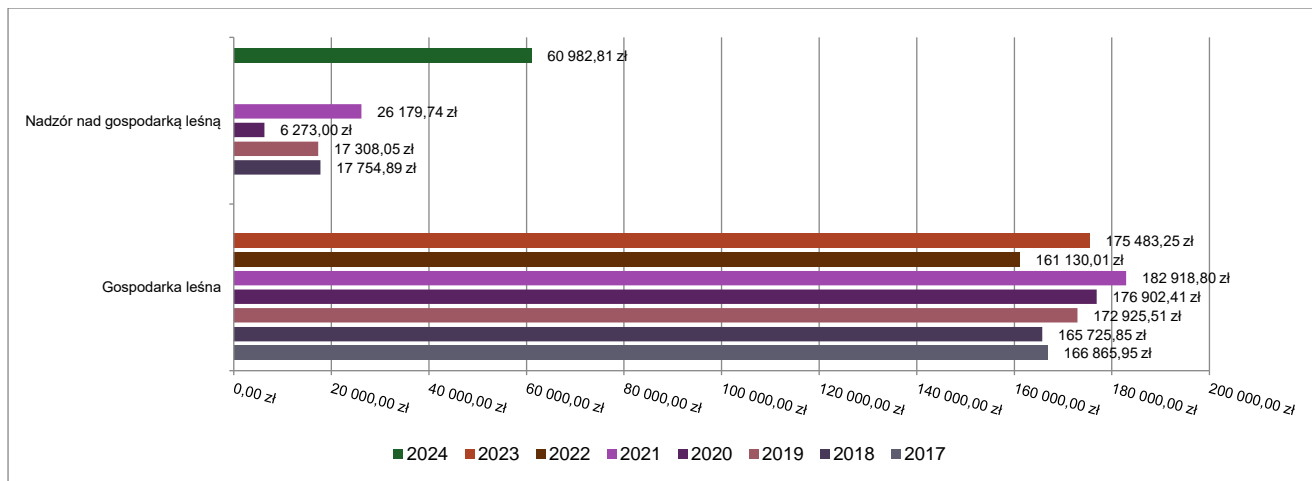


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 982,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 60 982,81 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 982,81 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



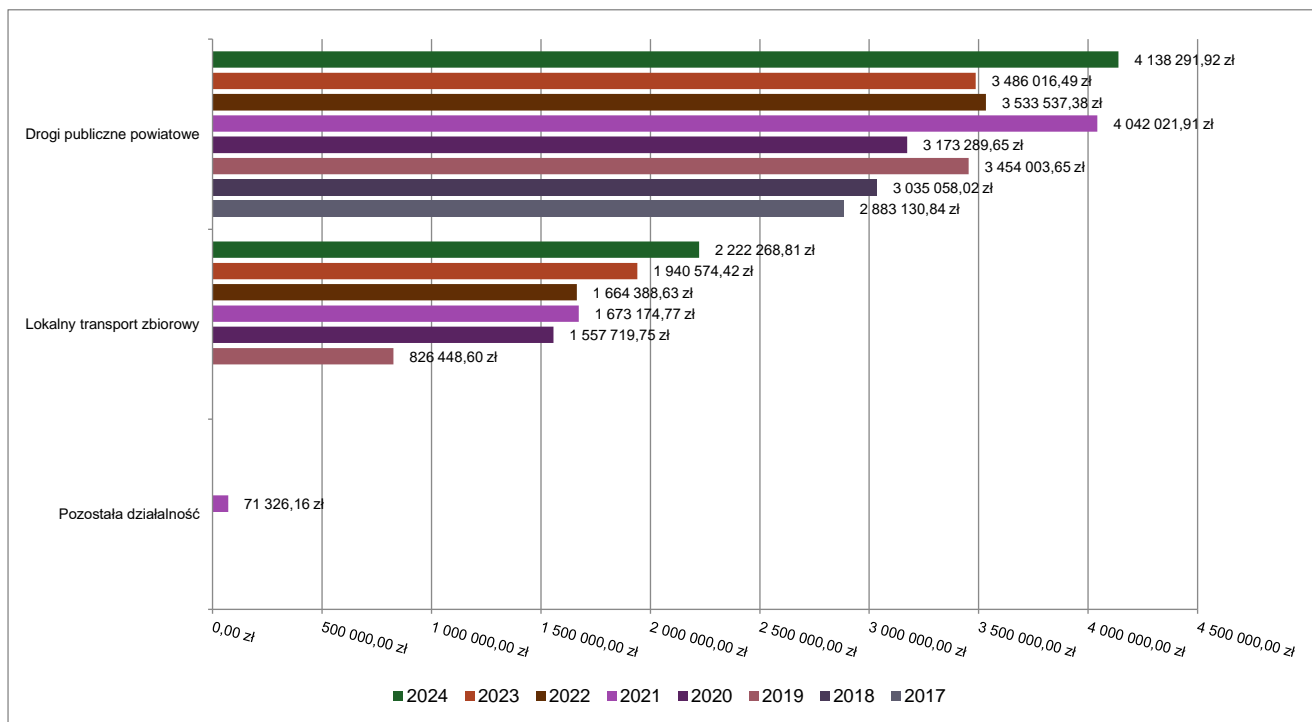
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 473 037,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 360 560,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 222 268,81 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 2 310 021,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 220 023,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 212,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 138 291,92 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 163 016,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 208 418,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 871,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017 415,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 101,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 104,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 524,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 551,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 771,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 270,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 590,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 091,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 775,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 732,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 645,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 056,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 567,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 332,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 283,80 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 838,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 318,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,21 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

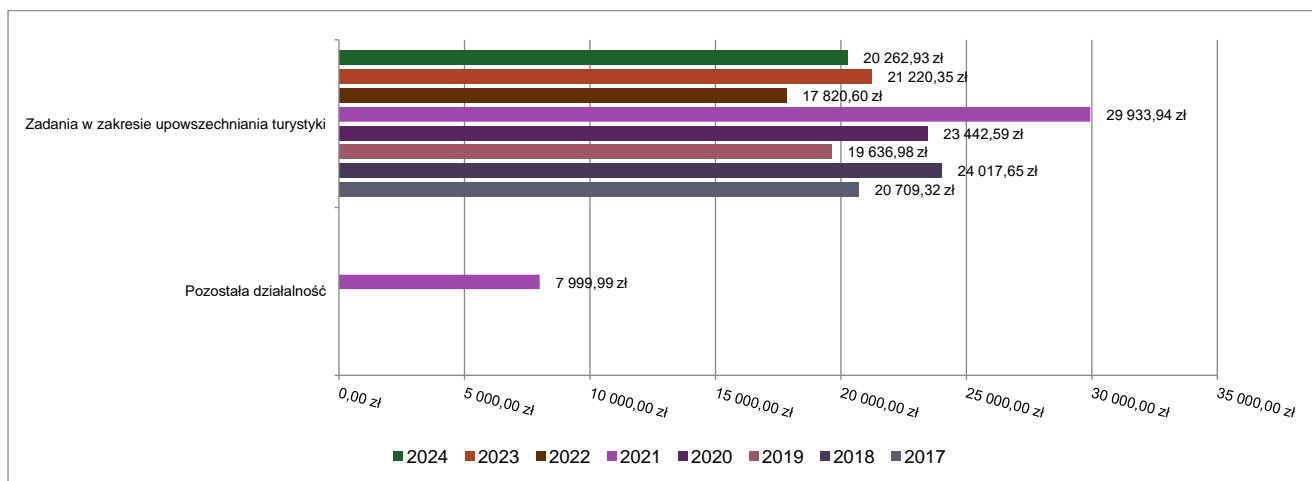


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 262,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 20 262,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 20 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,61 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 106,16 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 326,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

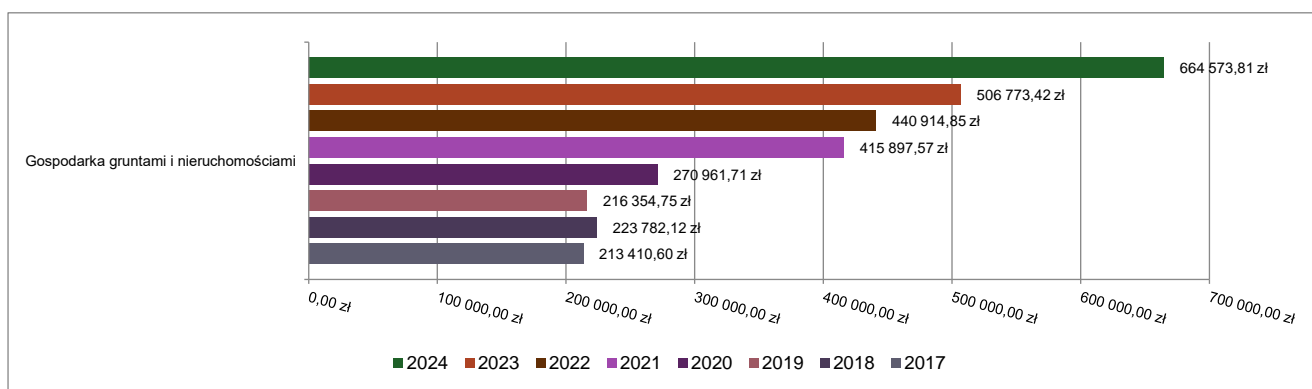


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 172,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 573,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 664 573,81 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 749 172,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 490,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 165 944,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 71 630,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 323,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 138,24 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 548,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 826,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 036,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 942,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 292,25 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



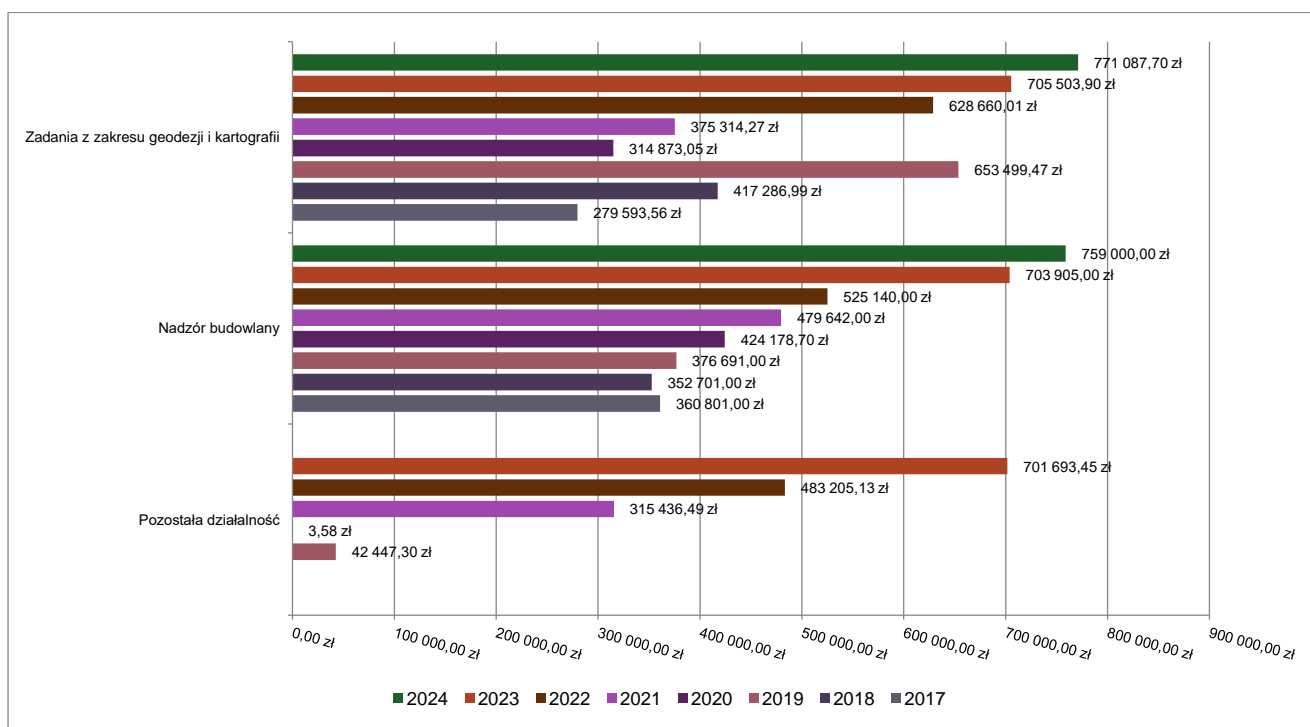
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 087,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 771 087,70 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 1 014 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 874,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 751,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 199,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 973,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 625,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 396,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 907,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,60 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 759 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 432 239,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 955,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 219,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 460,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 804,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 686,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 287,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 449,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 430,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 937,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,39 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

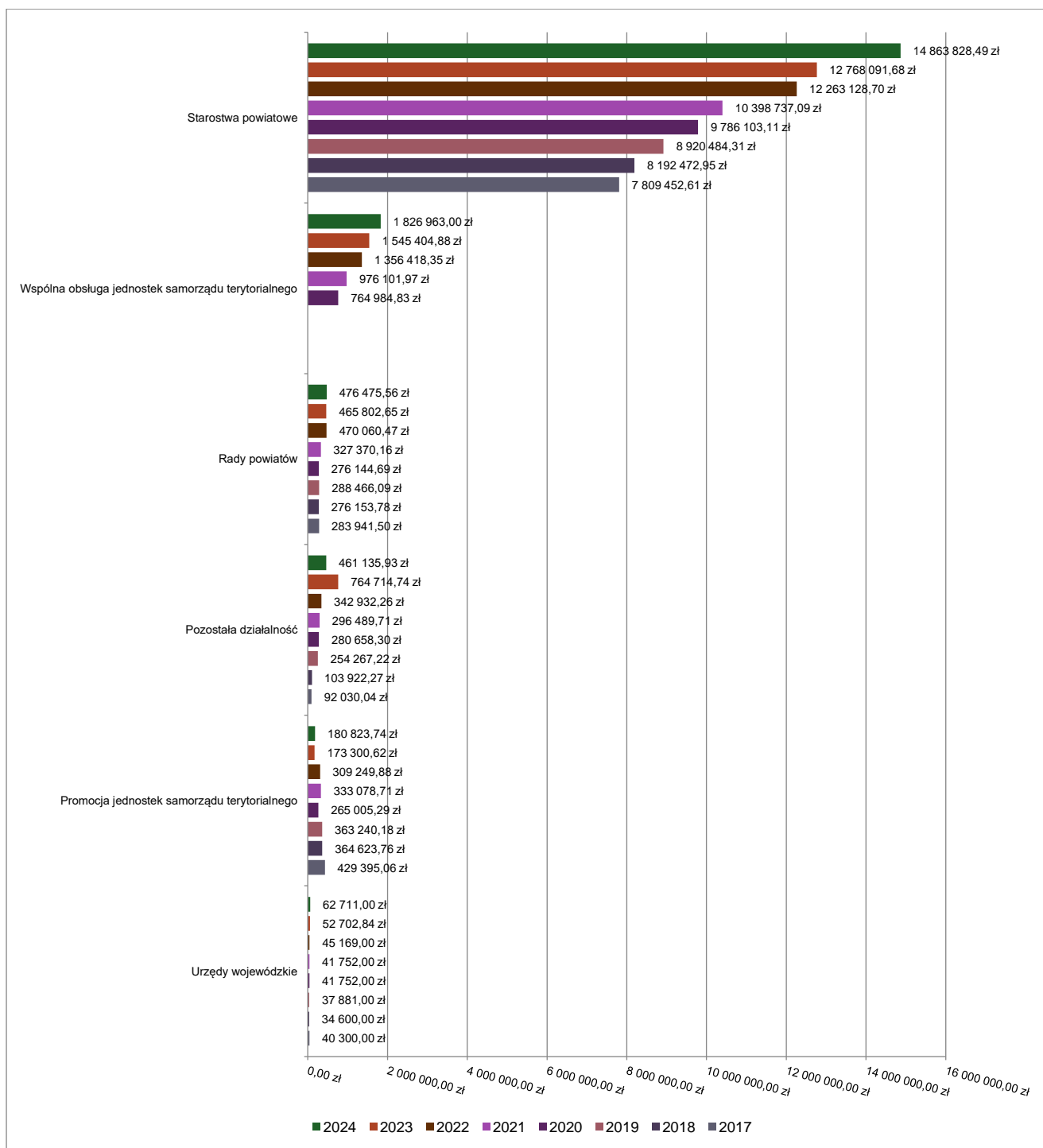
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 155 004,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 871 937,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 391,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 476 475,56 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 572 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 414 182,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 070,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 933,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 100,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 863 828,49 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 15 797 492,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 341 074,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 747 805,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078 751,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762 868,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 646 573,47 zł;
- zakup energii w kwocie 387 368,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 278 850,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 875,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110 695,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 97 593,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 446,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 491,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 527,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 360,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 456,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 318,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 134,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 490,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 325,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 961,60 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 164,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 585,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 7,04 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 180 823,74 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 184 458,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 800,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 691,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 843,27 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 683,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 106,08 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 826 963,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 870 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314 600,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 254,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 992,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 741,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 667,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 521,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 702,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 402,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 521,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 948,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 926,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 844,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 135,93 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 668 132,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 634,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 039,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 507,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 603,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 438,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 912,86 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



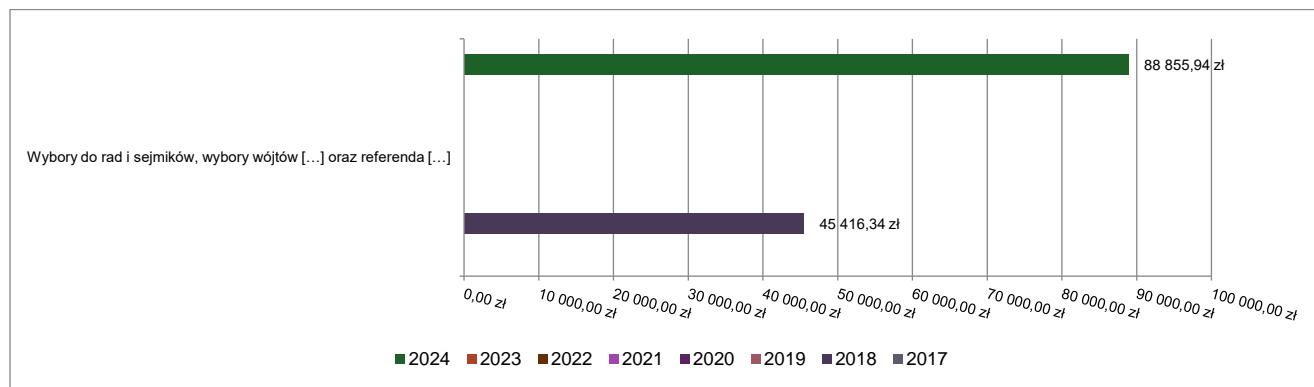
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 855,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 855,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 269,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 093,25 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 529,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 140,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 980,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 131,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 991,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

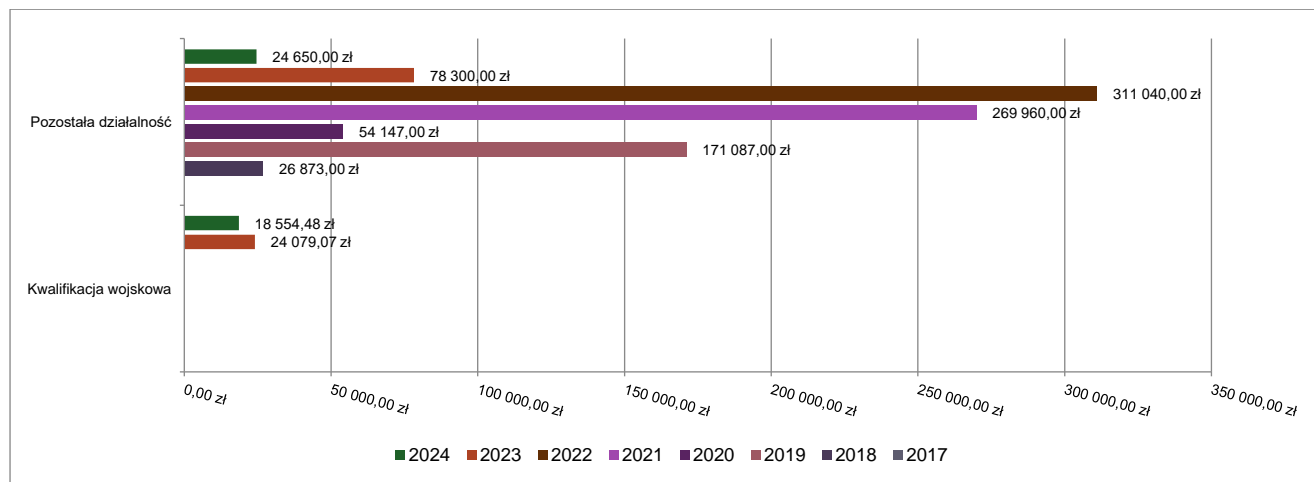


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 204,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 204,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 18 554,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 554,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 386,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 650,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

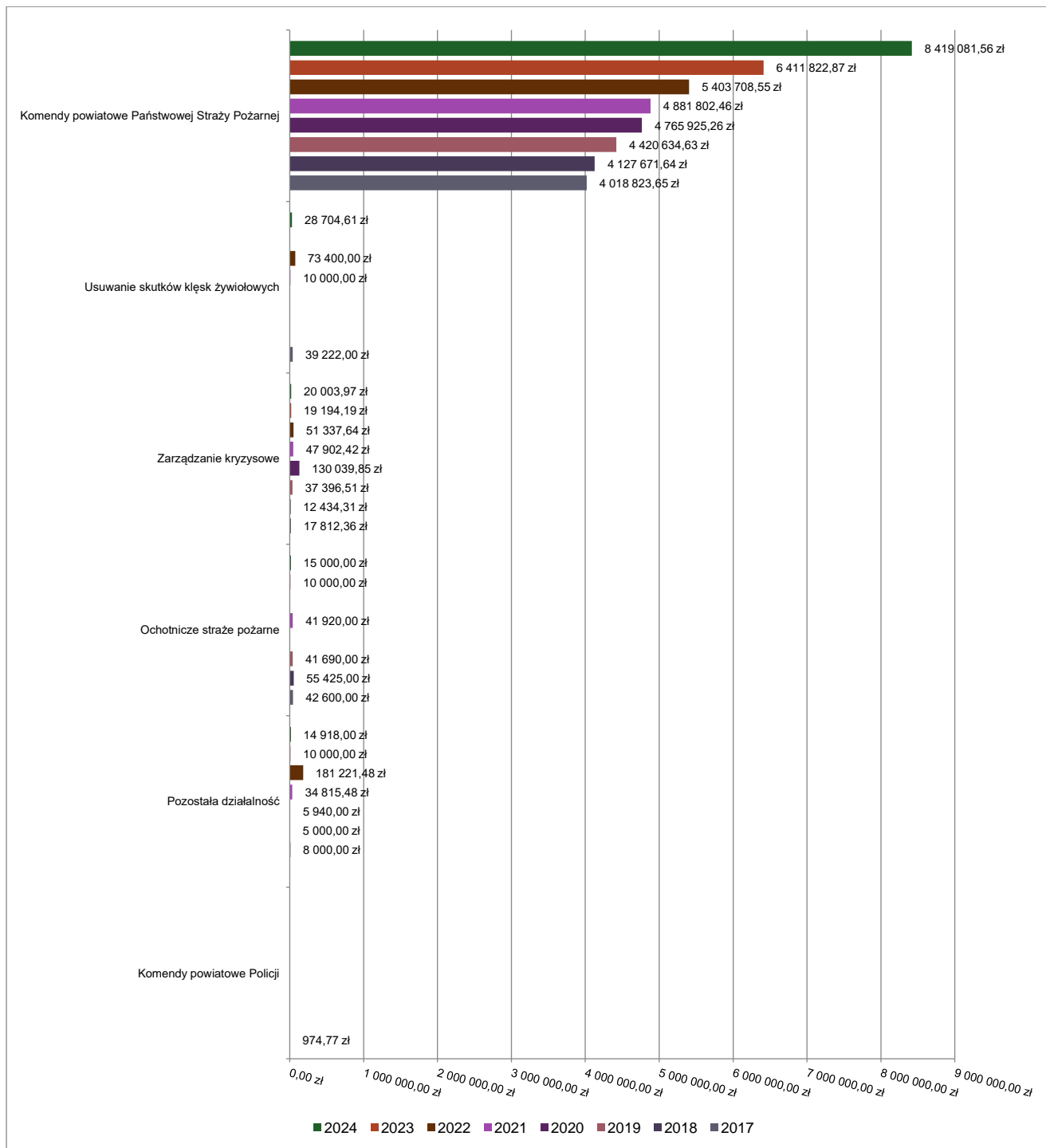


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 515 821,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 497 708,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 419 081,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 419 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 773 906,45 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 309 855,21 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 398 241,52 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 337 161,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 328 211,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 270 293,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 357,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 822,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 164 286,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 376,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 921,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 236,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 932,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 472,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 396,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 976,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 711,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 645,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 850,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 072,38 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 003,97 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 972,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 535,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 496,30 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 28 704,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 704,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 28 704,61 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 918,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 918,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

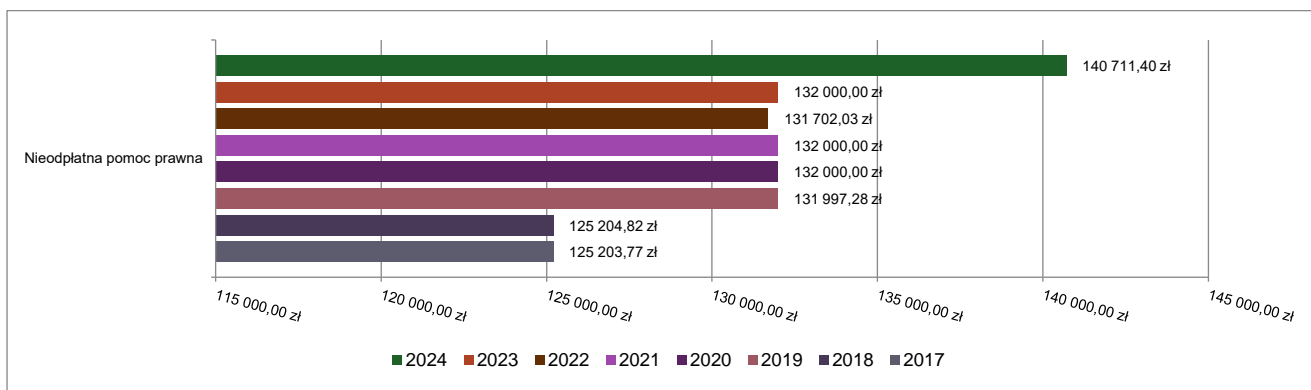


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 711,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 711,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 023,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 442,72 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

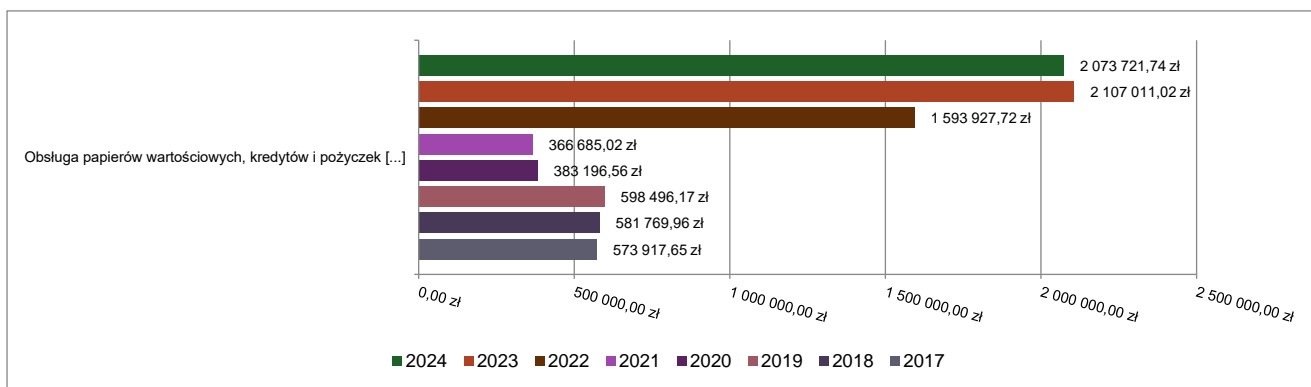


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 308,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 721,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 073 721,74 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 084 308,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 043 961,74 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 29 760,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 674,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Rezerwa ogólna w kwocie 803 674,00 zł zmniejszona Uchwałami Zarządu :

z dnia 20.02.2024 r o kwotę 142 149,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i napraw koniecznych w jednostkach;

z dnia 22.03.2024 r o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy konieczne zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

z dnia 30.04.2024 r o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu usług (wywóz nieczystości stałych, przeglądy i konserwacje urządzeń, serwisy sygnalizacji p.poż., ochrona obiektów);

z dnia 18.06.2024 r o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów i urządzeń do przeprowadzenia egzaminów dla uczniów;

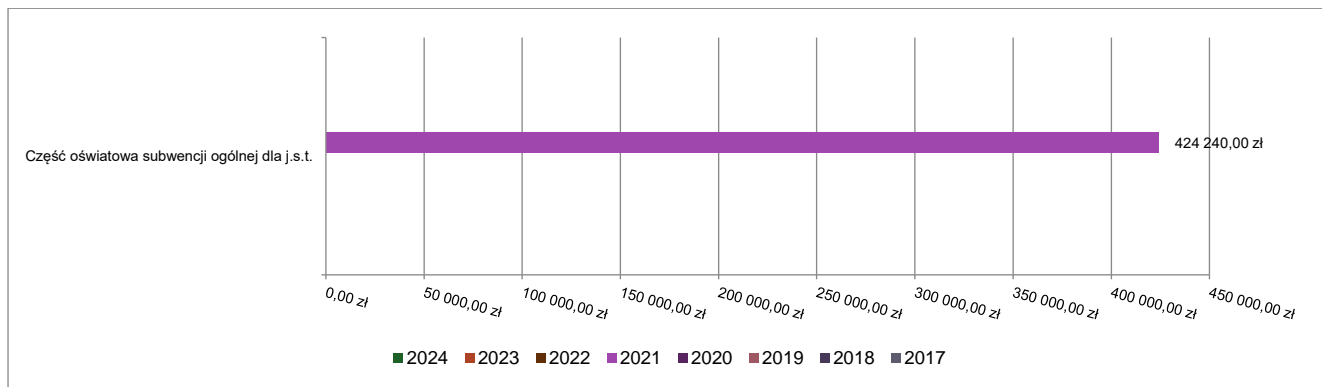
z dnia 03.12.2024 r. w kwocie 260 253,13 zł z przeznaczeniem na uzupełnieniu dotacji dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gudowie, zabezpieczenie praktyk uczniów w ZS Czaplinku, zimowe utrzymanie dróg w powiecie;

z dnia 23.12.2024 r w kwocie 26 271,87 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

Rezerwa celowa 187 354,00 zł w tym:

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 187 354,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 135 223,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 454 409,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 18 559 984,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 18 574 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 828 525,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 656 122,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 071 241,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 603 985,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 205,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 481 934,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 405 847,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221 139,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 488,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 088,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 550,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 047,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 017,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 126,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 665,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 109,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 826,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 740,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 565,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

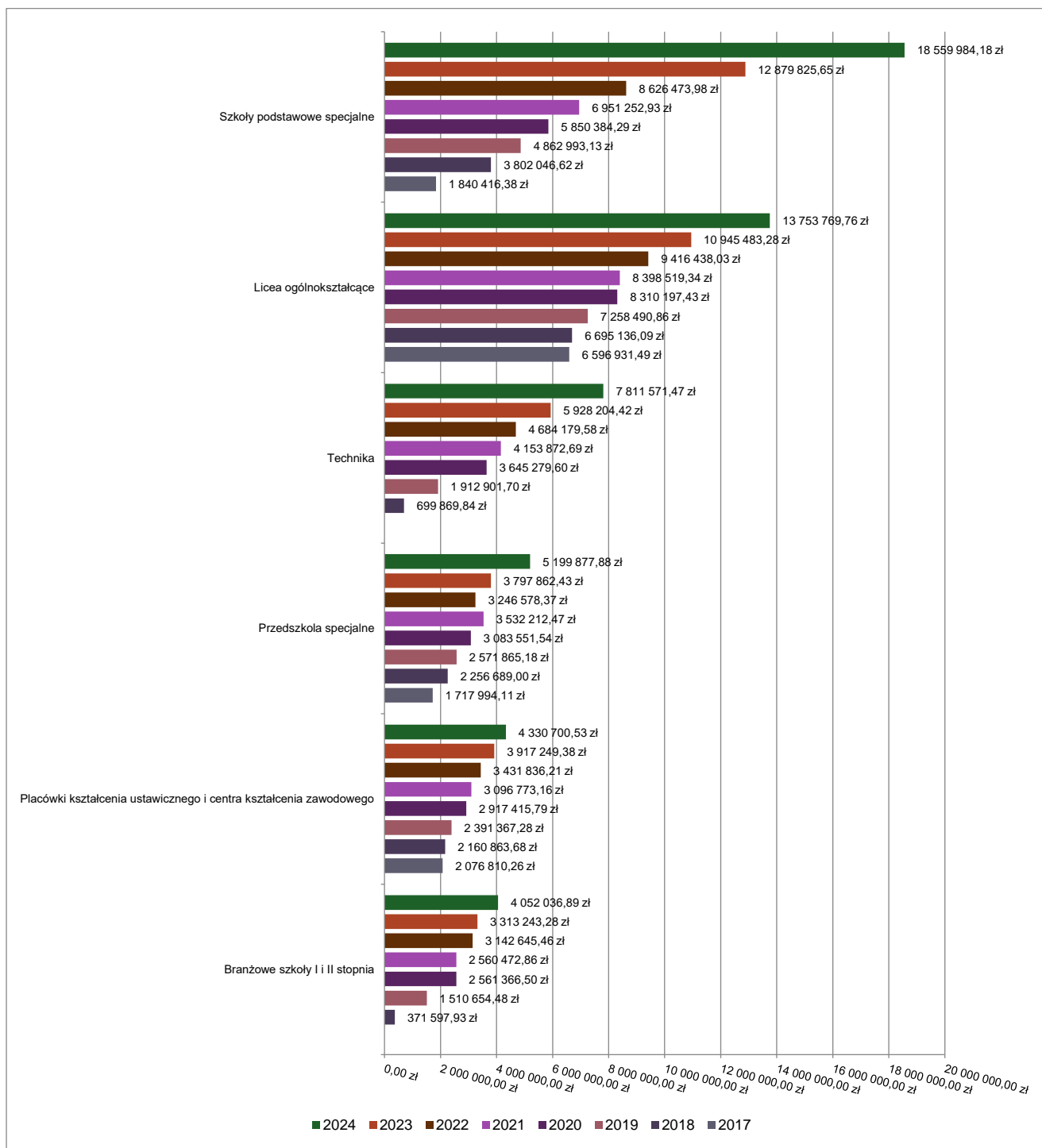
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 273,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,69 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 5 199 877,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 202 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 240 108,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 278 887,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 702,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 276,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 972,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 436,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 604,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 651,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 067,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 677,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 377,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 981,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 075 690,19 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 083 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 065,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 296,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 364,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 414,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 553,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 650,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 344,87 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 811 571,47 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 7 846 260,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 792 634,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979 144,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 134,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 446 397,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 064,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 661,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 039,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 381,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 732,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 205,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 480,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 016,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 448,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 137,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 150,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 151,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 725,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 309,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 028,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 590,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 191,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 868,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24,31 zł.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 052 036,89 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 079 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 718 091,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 171,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 787,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 266,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 210,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 898,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 477,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 331,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 348,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 893,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 382,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 025,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 537,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 557,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 619,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 753 769,76 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 13 830 628,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 347 008,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787 988,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 763,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551 948,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 526 128,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 420 301,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 638,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 173,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209 244,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 684,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 394,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 380,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 768,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 492,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 459,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 179,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 205,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 351,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 837,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 647,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 220,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 742,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 560,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 389,47 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 1 551 588,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 552 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 100 896,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 855,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 428,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 065,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 166,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 964,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 732,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 950,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 068,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 943,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 406,37 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 304 797,01 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 318 259,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 173 954,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 285,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 263 821,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 769,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 002,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 811,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 146,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 917,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 948,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 004,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 092,13 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 948,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 518,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 049,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 484,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 577,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 4 330 700,53 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 4 362 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 929 065,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 841,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 428,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 536,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 306,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 737,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 552,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 112,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 449,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 700,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 665,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 973,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 759,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 859,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 851,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 243,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 741,76 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 217,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 936,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 086,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 390,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 039,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 206,25 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83 682,80 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 119 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 022,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 115,03 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 46 182,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 657,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 684 594,88 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 2 118 948,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 942 983,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 308 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 041,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 249,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 093,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 136,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 186,42 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 14 173,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 428,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 267,47 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 675,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 307,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 723,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 735,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 145,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302,40 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



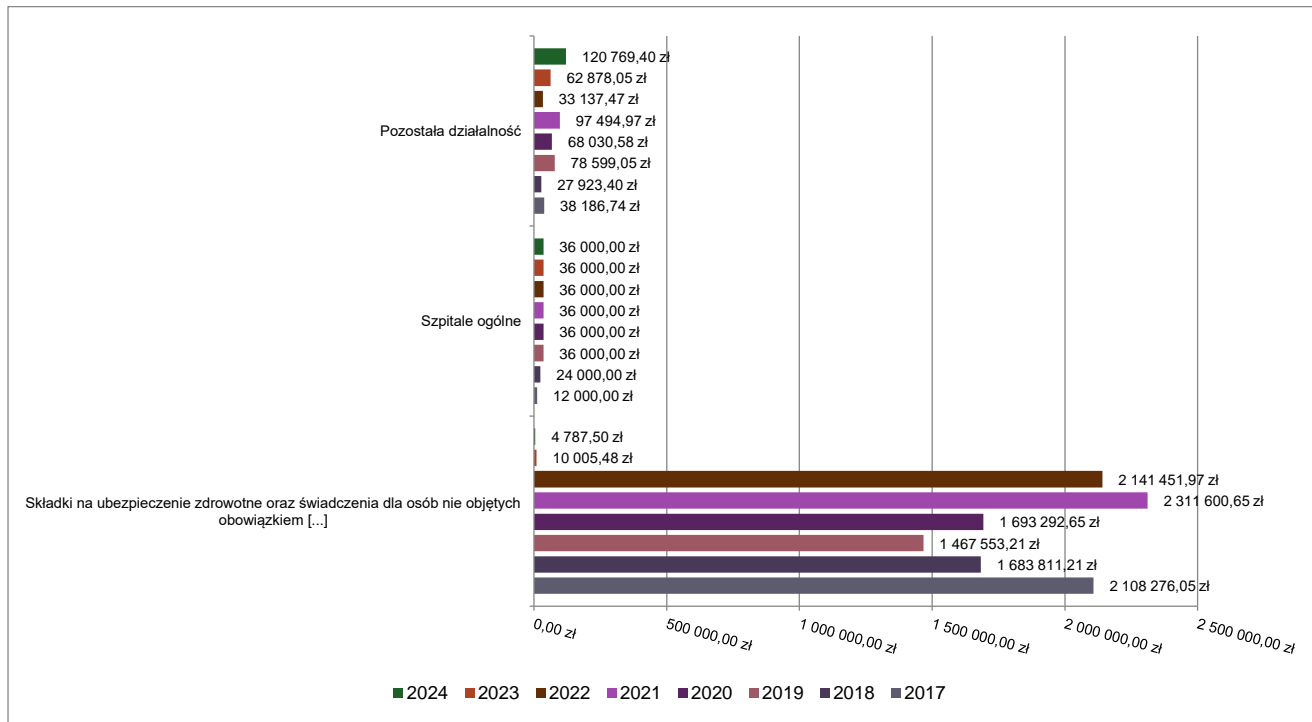
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 556,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasądzone renty w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 4 787,50 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 787,50 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 769,40 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 508,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 928,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 332,37 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

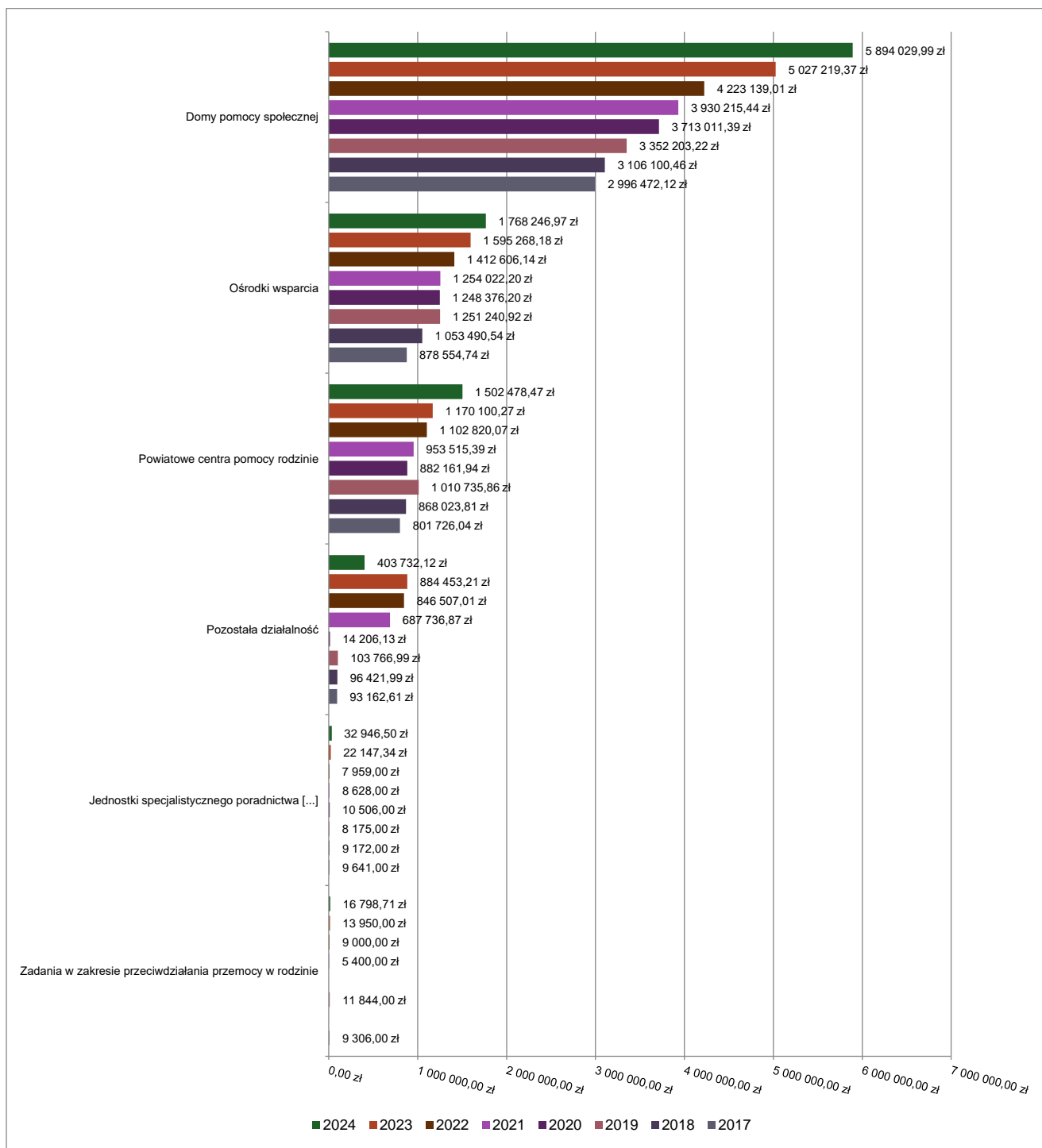
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 956 207,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 632 652,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 894 029,99 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 6 183 640,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 811 936,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672 806,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 683,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 373,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 329,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 593,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 367,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 144,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 875,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 734,74 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 29 507,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 12 121,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 890,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 379,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 792,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 559,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 915,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 661,07 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 580,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 709,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 768 246,97 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 776 929,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 868,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 624,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 662,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 442,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 756,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 243,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 002,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 426,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 899,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 571,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 689,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 392,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 557,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 788,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 931,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 856,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 840,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 617,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 798,71 zł, co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 502 478,47 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 505 905,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 006 102,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 709,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 881,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 656,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 823,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 262,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 672,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 395,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 358,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 454,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 756,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 647,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 015,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 32 946,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 225,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 687,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 626,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 107,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 377,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,64 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 420,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 732,12 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 414 762,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 124,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 999,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 073,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 805,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 707,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,65 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

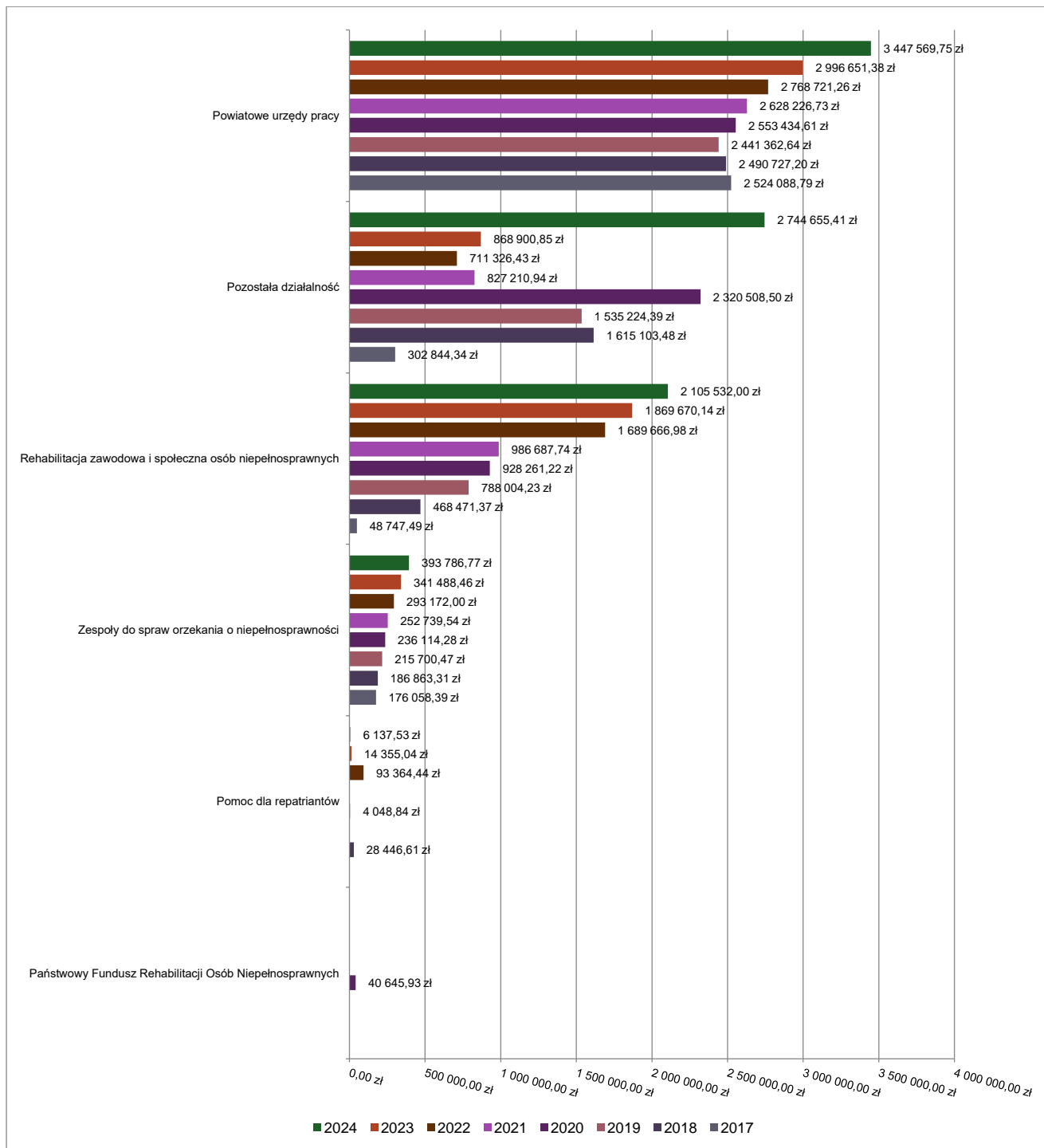
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 581 227,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 697 681,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 105 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 105 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 957 902,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 906,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 431,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 485,09 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 336,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 277,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 873,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 029,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 123,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 401,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 700,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 998,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 881,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 273,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 170,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,06 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 393 786,77 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 412 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 437,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 263,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 426,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 951,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 407,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 534,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 090,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 447 569,75 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 456 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 416 444,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 492,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 096,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 816,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 653,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 088,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 554,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 113,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 497,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 122,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 222,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 907,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 839,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 609,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 289,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 871,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 304,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 197,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,12 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 6 137,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 137,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 137,53 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 744 655,41 zł, co stanowi 49,01% planu rocznego wynoszącego 5 600 254,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 046,66 zł;
 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 588 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 371 785,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 390,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 108,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 918,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 274,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 374,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 480,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 676,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 676,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 029,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 933,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 471,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 042,65 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 467 681,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 671 690,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

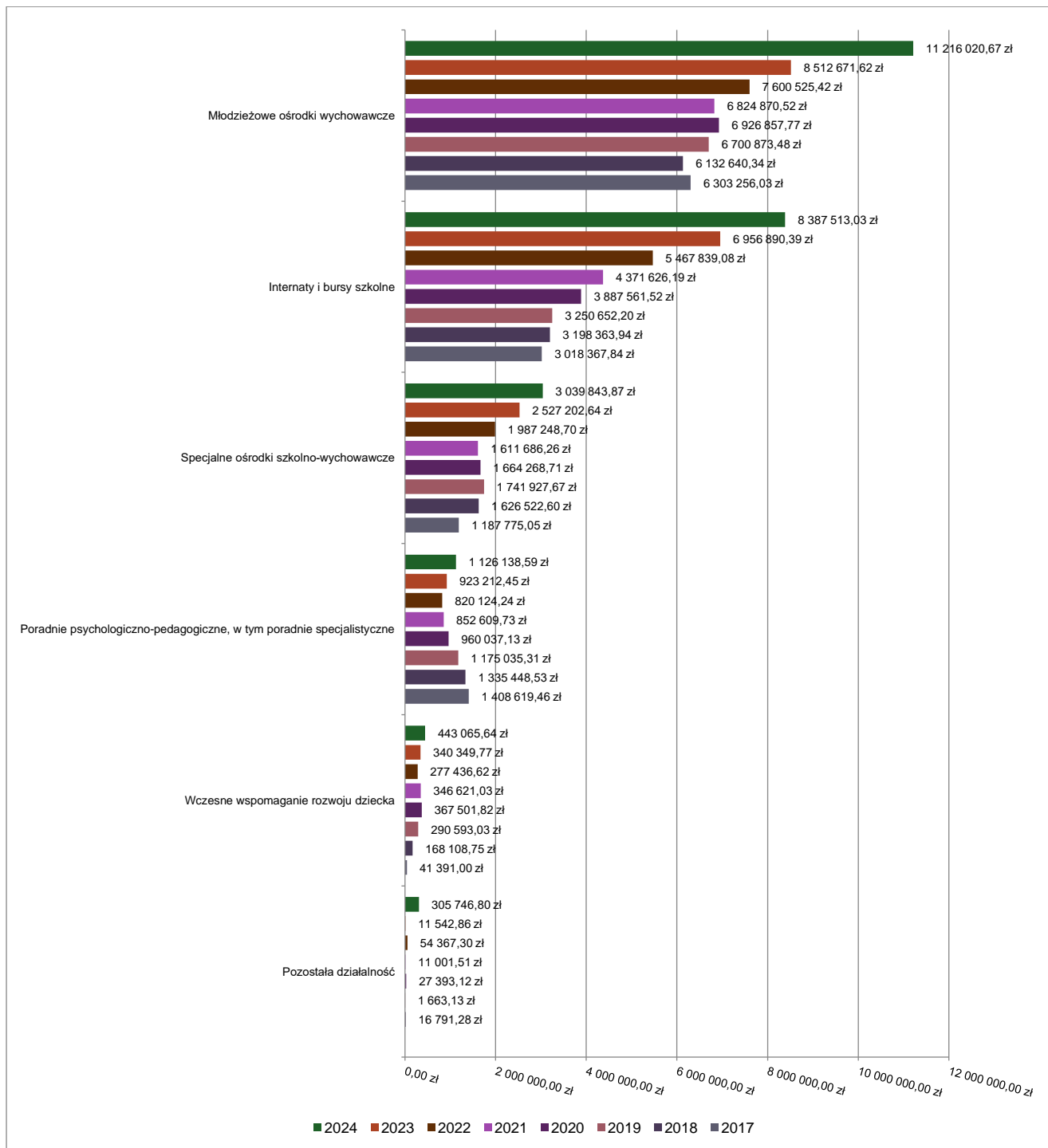
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 039 843,87 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 3 218 384,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 338 742,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 481,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 467,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 976,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 392,54 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 98 999,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 056,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 808,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 927,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 197,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 040,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 560,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 092,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 224,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 273,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 287,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 051,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 169,75 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 443 065,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 443 232,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 683,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 157,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 457,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 661,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 229,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 697,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,20 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 126 138,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 126 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 714,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 878,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 745,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 722,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 737,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 636,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 180,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 064,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 099,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 151,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 941,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 763,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 888,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 790,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 8 387 513,03 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 8 769 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 946 949,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 866 305,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 767 426,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 587,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 643,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 415 138,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 416,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 850,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 637,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 759,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 493,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 843,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 304,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 270,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 263,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 582,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 557,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 973,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 900,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 885,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 667,04 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 667,04 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 500,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 92 749,11 zł, co stanowi 63,79% planu rocznego wynoszącego 145 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 499,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 829,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 919,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 11 216 020,67 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 11 380 151,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 472 220,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 410 581,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 542,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 039,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 913,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 747,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 115,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 267,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 463,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 914,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 342,50 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38 228,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 702,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 799,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 061,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 304,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 180,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 130,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 398,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 762,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 303,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 324,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 258,30 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 169,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 79,89 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 445,42 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,42 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 746,80 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 317 264,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 283 890,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 280,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 366,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



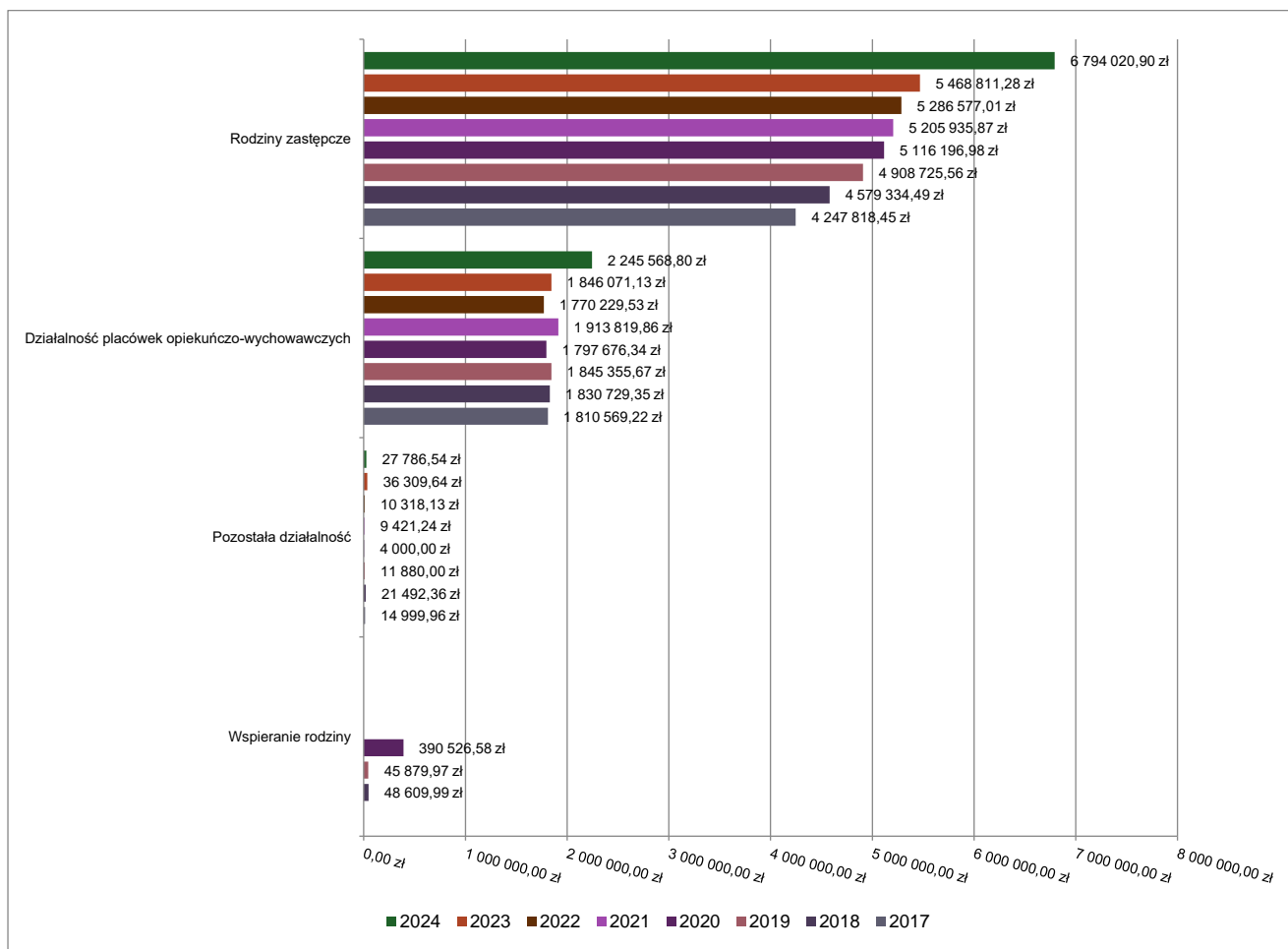
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 580 226,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 067 376,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 794 020,90 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 8 161 793,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 152 521,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 125 976,67 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624 610,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 202,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 164,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 920,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 639,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 318,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 702,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 165,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 002,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 662,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 245 568,80 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 2 390 646,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855 402,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 704 064,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 957,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 235,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 685,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 560,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 674,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 439,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 096,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 172,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 809,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 190,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 455,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 10 349,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 762,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 743,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 481,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 313,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 848,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 840,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 612,32 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 786,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 787,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 786,54 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

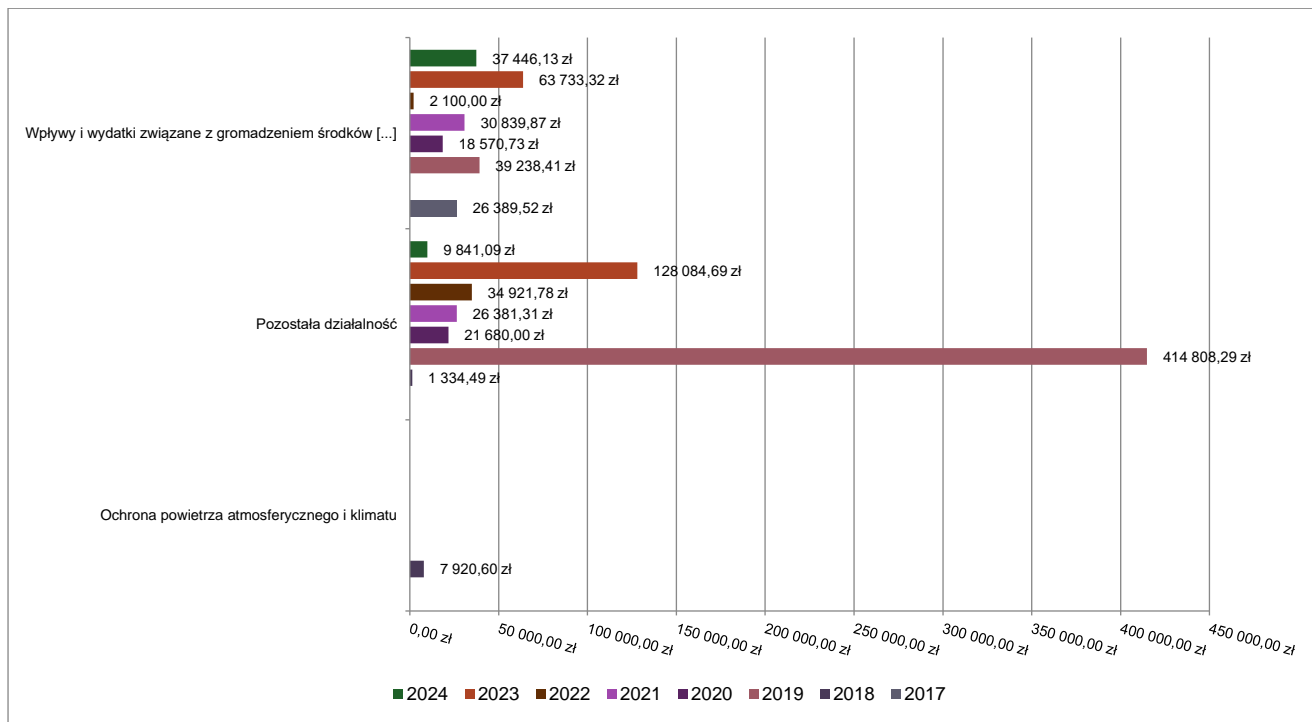


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 287,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 446,13 zł, co stanowi 47,92% planu rocznego wynoszącego 78 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 226,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 220,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 841,09 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 841,09 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

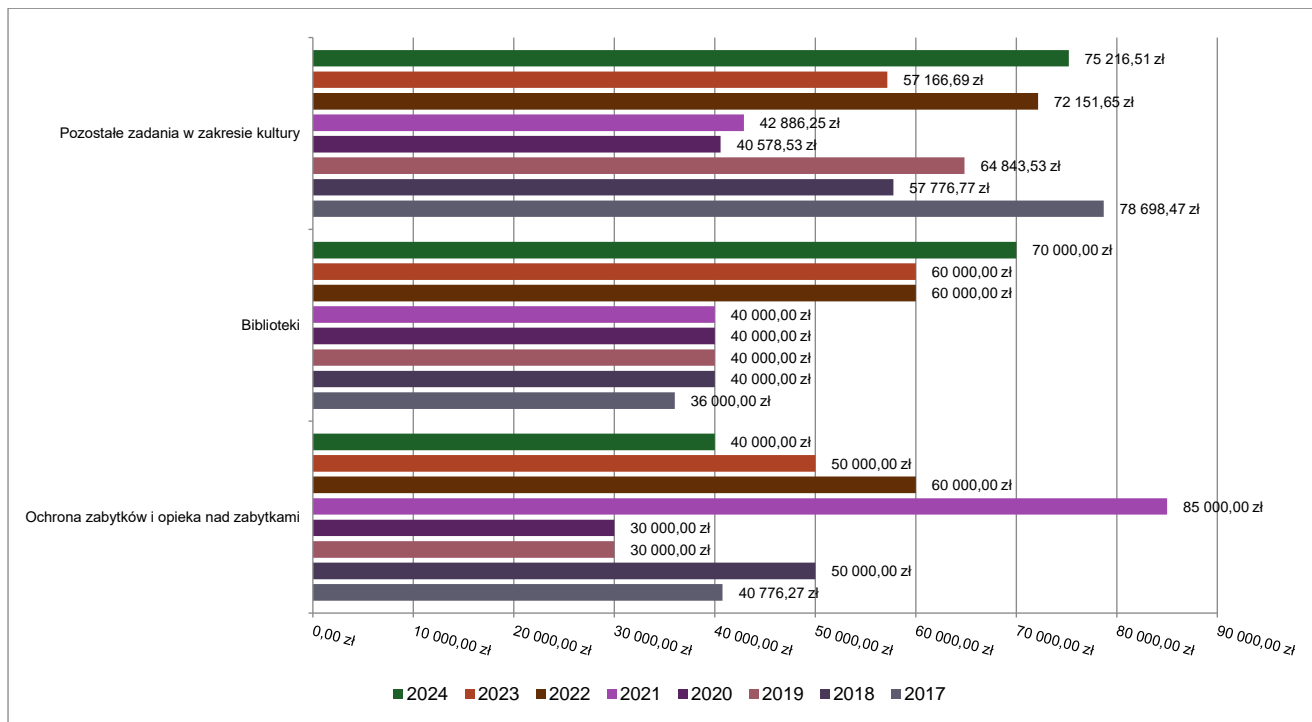


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 216,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 75 216,51 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 75 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 898,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 318,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

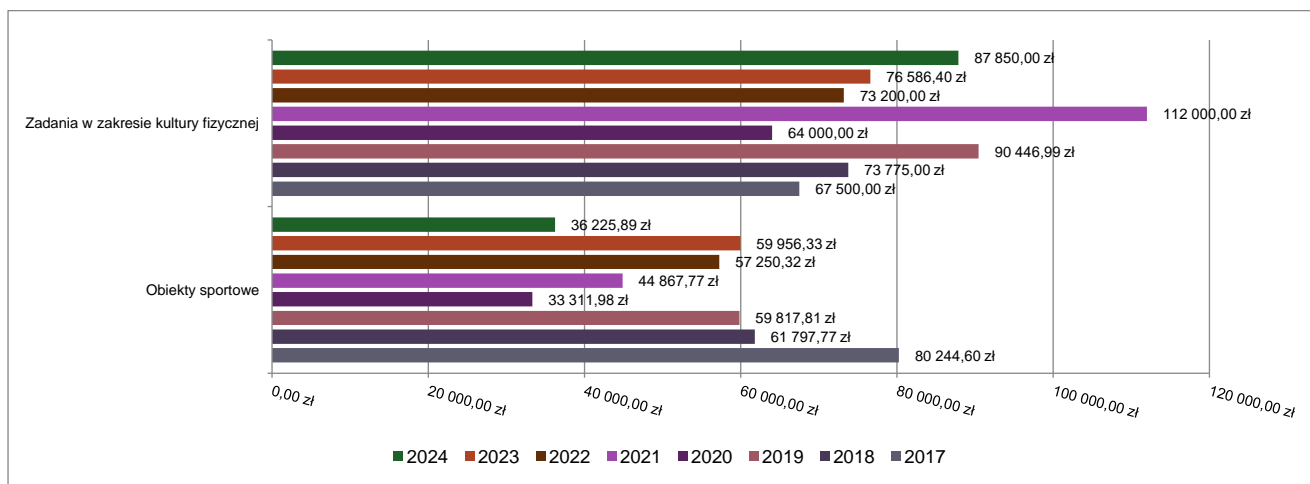


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 075,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 225,89 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 38 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 369,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 086,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 930,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 414,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,59 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 850,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 87 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 450,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Drawskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 579 031,08 zł, tj. w 54,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 108 652,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 336 314,00	8 639 692,99	8 444 379,60	97,74%	48,04%
852	Pomoc społeczna	11 032 776,00	11 093 198,25	3 655 698,25	32,95%	20,80%
926	Kultura fizyczna	3 934 089,00	3 897 779,00	2 839 061,20	72,84%	16,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 267 874,00	4 234 293,29	1 122 742,67	26,52%	6,39%
750	Administracja publiczna	0,00	811 405,00	454 422,87	56,00%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%	1,92%
710	Działalność usługowa	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,00%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	136 799,51	136 790,51	99,99%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	111 000,00	111 000,00	108 742,00	97,97%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	2 084 000,00	84 000,00	4,03%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	62 904,75	96,78%	0,36%
855	Rodzina	130 000,00	60 100,00	58 610,00	97,52%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	389 630,93	29 076,13	7,46%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 692 053,00	32 108 652,97	17 579 031,08	54,75%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Drawskim.

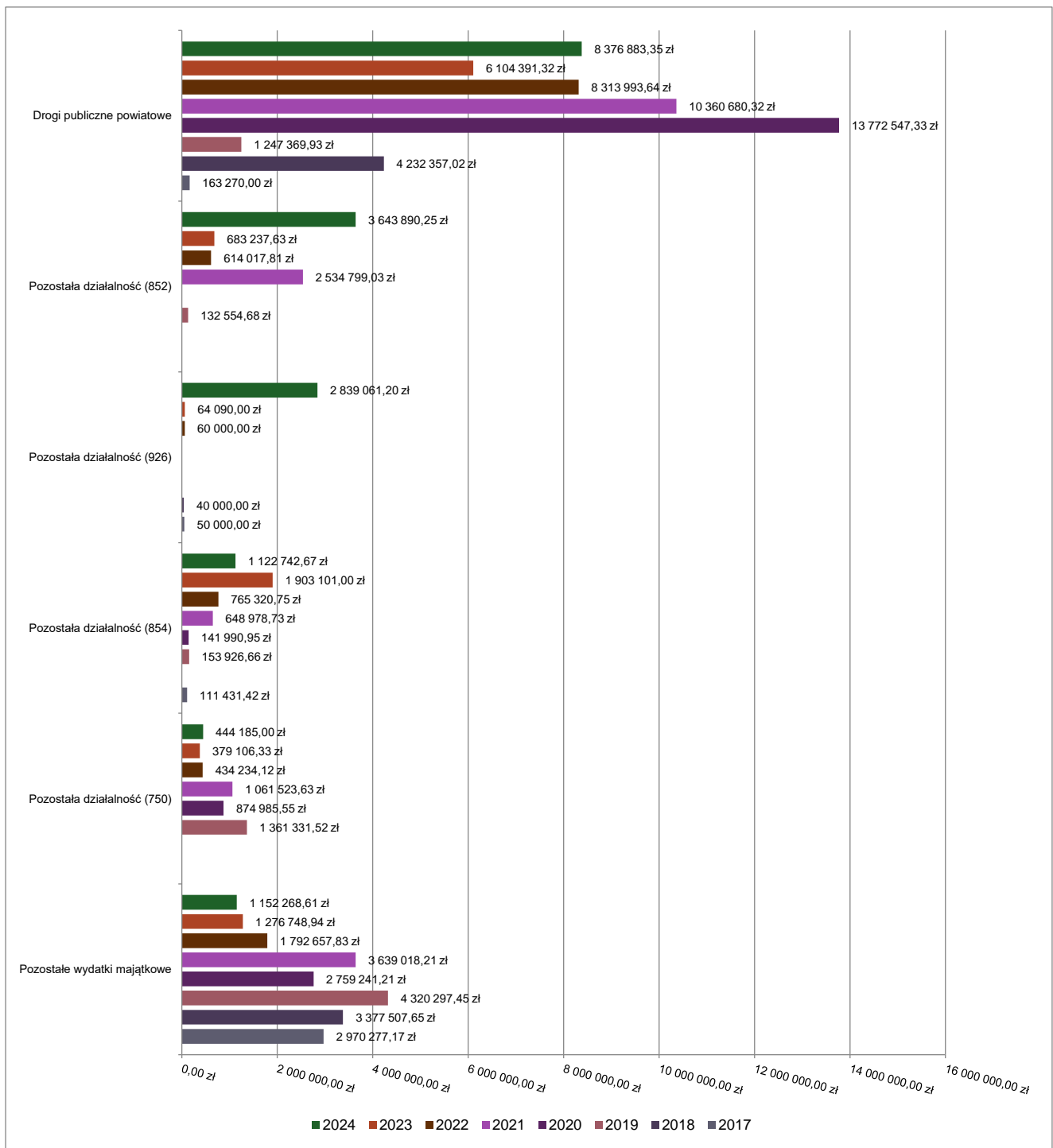
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	0,00	83 179,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo	141 152,00	638 108,85	621 626,56	97,4%	3,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi powiatowej 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno	104 550,00	104 550,00	104 550,00	100,0%	0,6%
600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	118 818,00	83 689,93	74 562,60	89,1%	0,4%
600	60014	Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budowa kanalizacji deszczowej"	90 000,00	86 524,72	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	4 630 100,00	1 111 476,00	1 111 476,00	100,0%	6,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu	1 504 519,00	1 601 875,95	1 601 875,95	100,0%	9,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap II)	630 166,00	638 116,44	638 116,44	100,0%	3,6%
600	60014	Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul.5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu	2 690 343,00	3 464 155,68	3 464 155,63	100,0%	19,7%
600	60014	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplunek	426 666,00	760 520,17	760 520,17	100,0%	4,3%
600	60016	Opracowanie projektu technicznego "wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej , ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocieńcu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo"	0,00	67 496,25	67 496,25	100,0%	0,4%
700	70005	Zakup działki nr 13/5 obręb 14 Drawsko Pomorskie	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,0%	1,4%
750	75020	Zakup niszczarki centralnej	0,00	11 000,00	10 237,87	93,1%	0,1%
750	75095	"Zielono-niebieskie przeszła ogrodzenia budynku Powiatu Drawskiego przy ulicy J. Piłsudskiego" w ramach programu pilotażowego "EkoPrzystanek"	0,00	255 720,00	20 000,00	7,8%	0,1%
750	75095	9 szt. serwerów do jednostek	0,00	202 581,00	202 581,00	100,0%	1,2%
750	75095	Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,3%
750	75095	Modernizacja budynku ZDP w Drawsku Pomorskim	0,00	11 685,00	11 685,00	100,0%	0,1%
750	75095	NAS (sieciowa pamięć masowa)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,3%
750	75095	Oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych i serwerach	0,00	40 467,00	40 467,00	100,0%	0,2%
750	75095	Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji	0,00	36 777,00	36 777,00	100,0%	0,2%
750	75095	UPS (agregat)	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	UPS (agregaty mobilne)	0,00	40 500,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	UTM (urządzenie do ochrony sieci komputerowej)	0,00	27 675,00	27 675,00	100,0%	0,2%
754	75405	Zakup samochodu oznakowanego	0,00	15 000,00	12 904,75	86,0%	0,1%

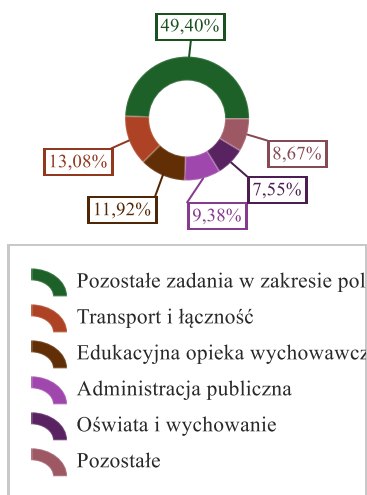
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75411	Zakup pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
801	80140	Montażownica do kół	0,00	20 670,00	20 664,00	100,0%	0,1%
801	80140	Tester usterek	0,00	12 180,00	12 177,00	100,0%	0,1%
801	80195	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%
801	80195	Modernizacja istniejącej zewnętrznej sieci sanitarnej przy ZS w Drawsku Pomorskim	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%
801	80195	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach przynależnych w sali gimnastycznej w ZS w Drawsku pomorskim, ul. Polczyńska 7	0,00	67 049,51	67 049,51	100,0%	0,4%
851	85195	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na terenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim	111 000,00	111 000,00	108 742,00	98,0%	0,6%
852	85218	Zakup kserokopiarki	12 000,00	11 808,00	11 808,00	100,0%	0,1%
852	85295	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wychnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.	11 020 776,00	11 081 390,25	3 643 890,25	32,9%	20,7%
853	85333	Zakup systemu alarmowego i przeciwpożarowego	0,00	13 076,13	13 076,13	100,0%	0,1%
853	85395	Bez barier w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czaplunku	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
853	85395	Gastronomiczny ekspres do kawy	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85395	Przebudowa sal do zajęć specjalistycznych w ZPET Bobrowo- Grota solna	0,00	203 054,80	0,00	0,0%	0,0%
853	85395	Traktorek ogrodowy - kosiarka	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85395	Urządzenie do masażu membranowego	0,00	49 500,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85395	Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego	0,00	75 000,00	0,00	0,0%	0,0%
854	85495	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy Szkole Podstawowej Specjalnej filia w Drawsku Pomorskim, ul. Seminaryjna 2 działającej w ramach Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,0%	0,0%
854	85495	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	321 861,00	321 861,00	241 820,00	75,1%	1,4%
854	85495	Budowa budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Czaplunku wraz z przyłączami	90 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
854	85495	Budowa budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Drawsku Pomorskim wraz z przyłączami	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
854	85495	Budowa i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego	0,00	164 385,75	0,00	0,0%	0,0%
854	85495	Modernizacja dachu na budynku PCKZIU w Drawsku Pomorskim	0,00	46 400,00	46 379,67	100,0%	0,3%
854	85495	Modernizacja WTZ w Czaplunku	131 013,00	131 013,00	131 013,00	100,0%	0,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	85495	Zakup autobusu dla WTZ w Kaliszu Pomorskim	530 000,00	505 533,54	488 470,00	96,6%	2,8%
854	85495	Zakup busa dla WTZ w Czaplunku	195 000,00	215 100,00	215 060,00	100,0%	1,2%
855	85595	Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
855	85595	PT- Budowa POW w Drawsku II placówki	130 000,00	10 100,00	8 610,00	85,2%	0,0%
900	90005	Kompleksowa modernizacja Oświetlenia-Na-Eko w zabytkowym parku przy Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w ramach pilotażowego programu "EkoOświetlenie"	0,00	338 000,00	336 849,10	99,7%	1,9%
900	90005	Ochrona klimatu- Budowa budynku rewalidacyjno- wychowawczego w Czaplunku wraz z przyłączami	260 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Ochrona klimatu- Budowa budynku rewalidacyjno-wychowawczego w Drawsku Pomorskim wraz z przyłączami	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego	2 000 000,00	2 064 000,00	64 000,00	3,1%	0,4%
921	92195	Zakup regału do Biblioteki Powiatowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim	430 000,00	430 000,00	3 690,00	0,9%	0,0%
926	92695	Remont zespołu boisk i urządzeń sportowych Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej	3 504 089,00	3 467 779,00	2 835 371,20	81,8%	16,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	32 692 053,00	32 108 652,97	17 579 031,08	54,7%	100,0%

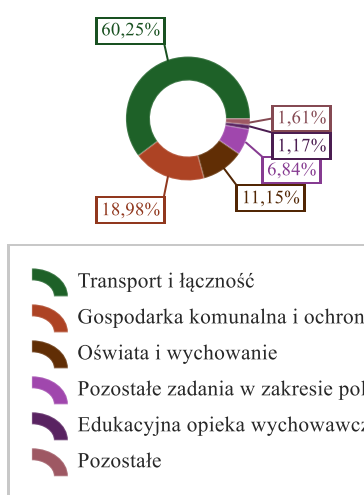
Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Drawskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



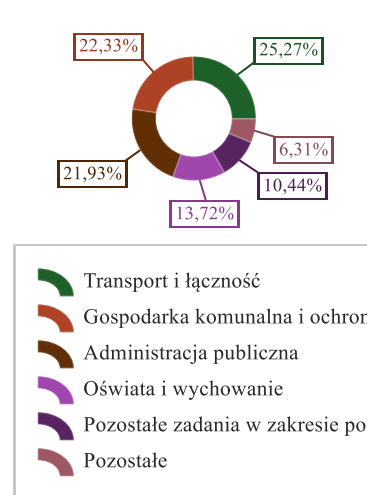
Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Drawskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2017-2023.



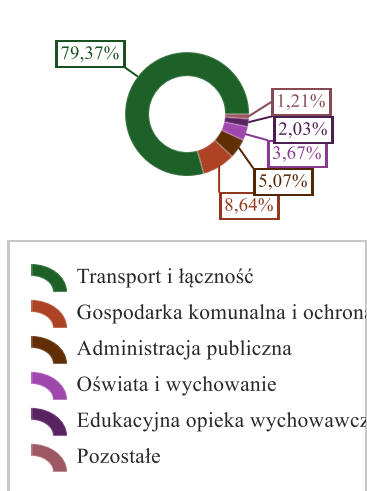
Wykonanie 2017



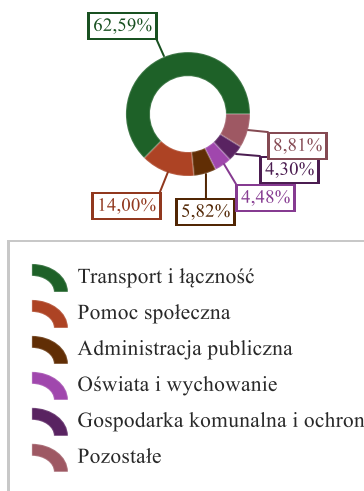
Wykonanie 2018



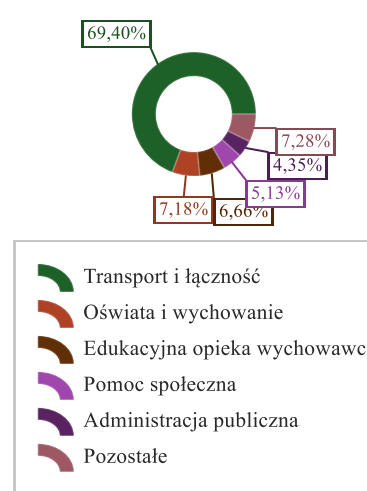
Wykonanie 2019



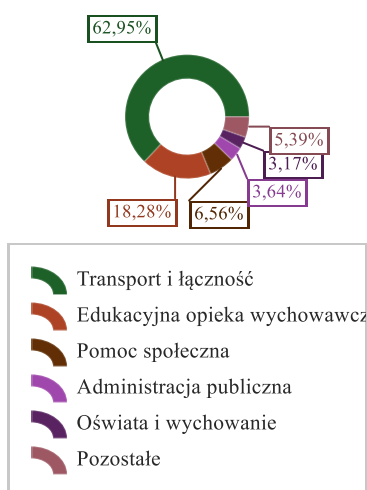
Wykonanie 2020



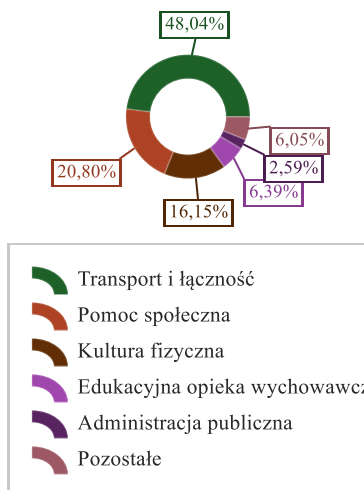
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



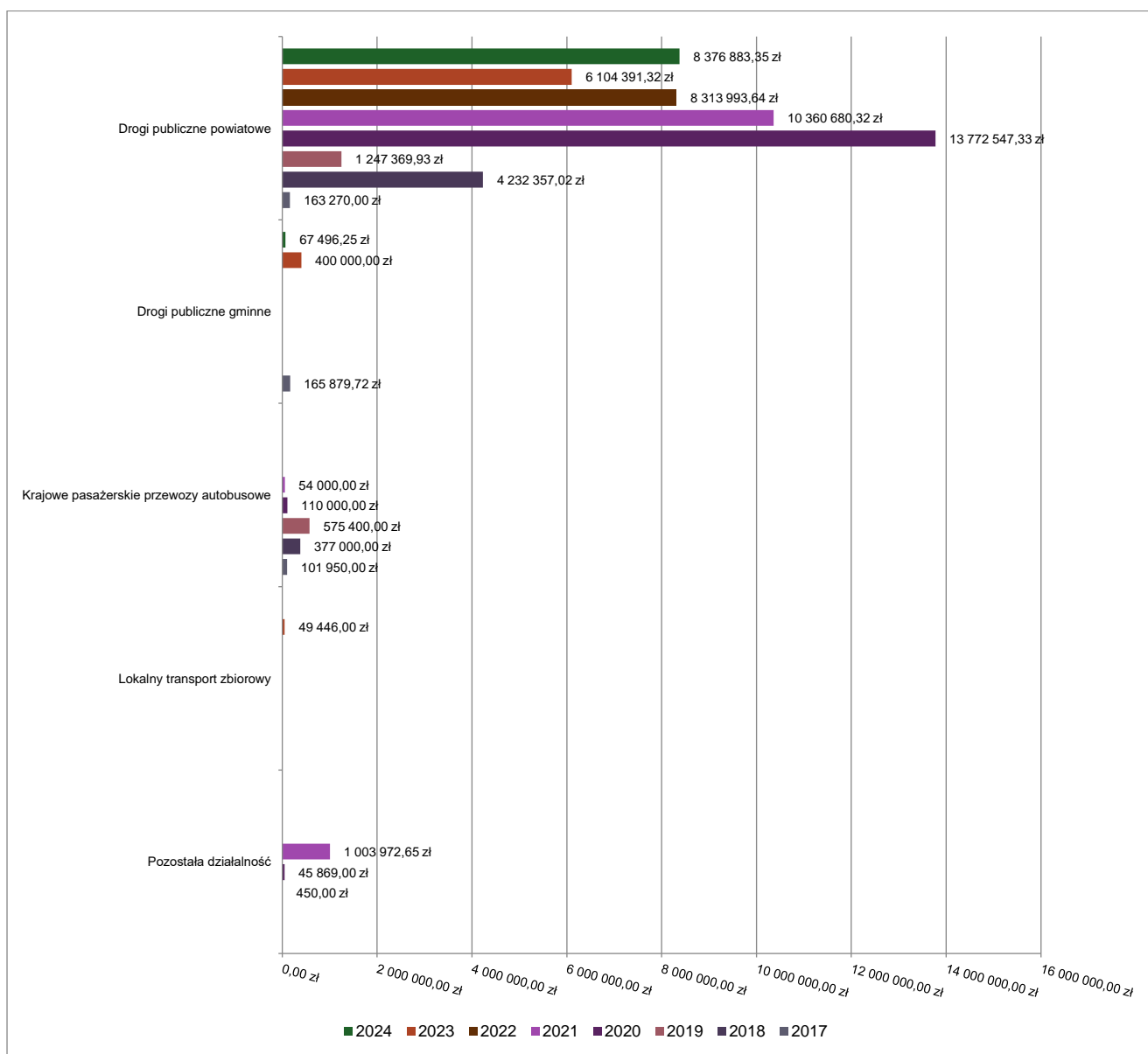
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 639 692,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 444 379,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 83 179,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 376 883,35 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 8 489 017,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 376 883,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 67 496,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 496,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 496,25 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

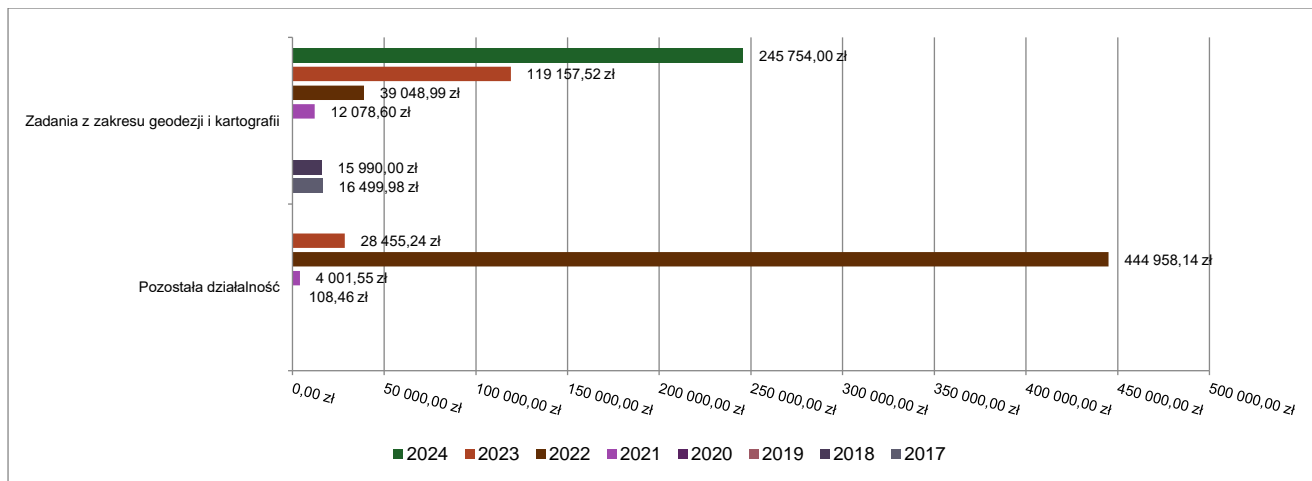
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 754,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 245 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 754,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

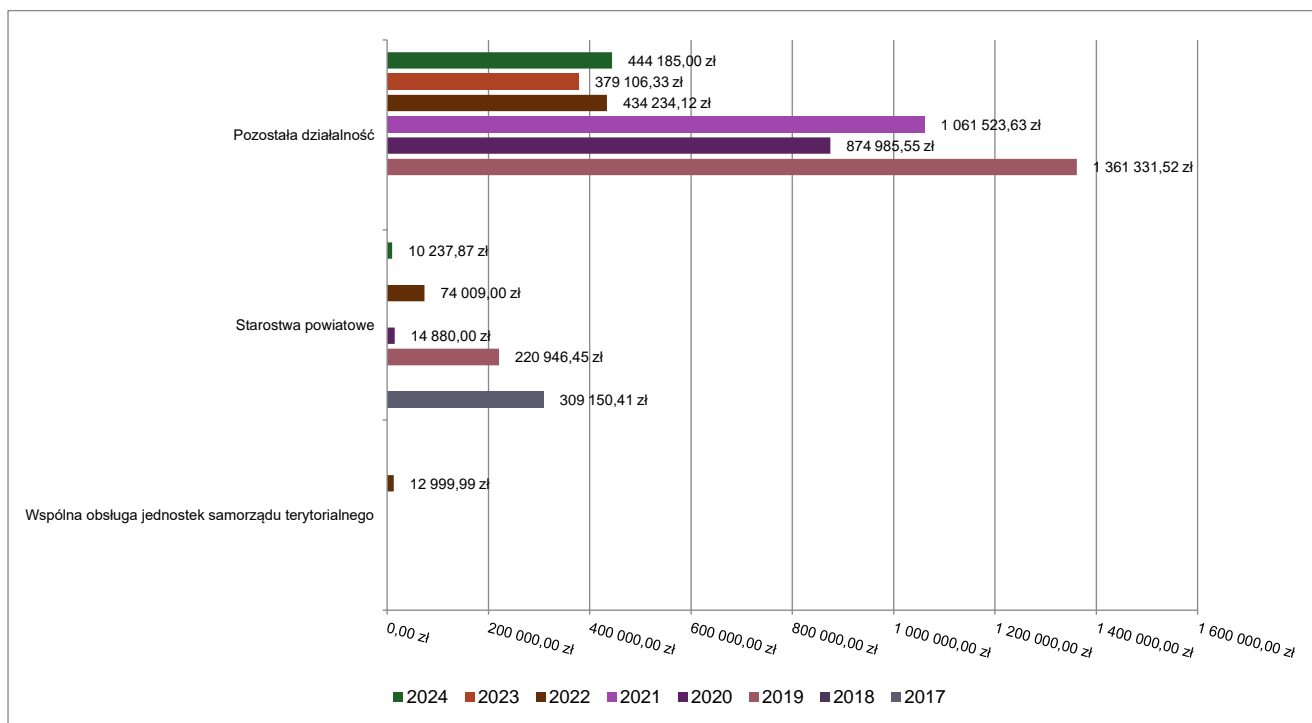


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 422,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 237,87 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 237,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 185,00 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 800 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 685,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

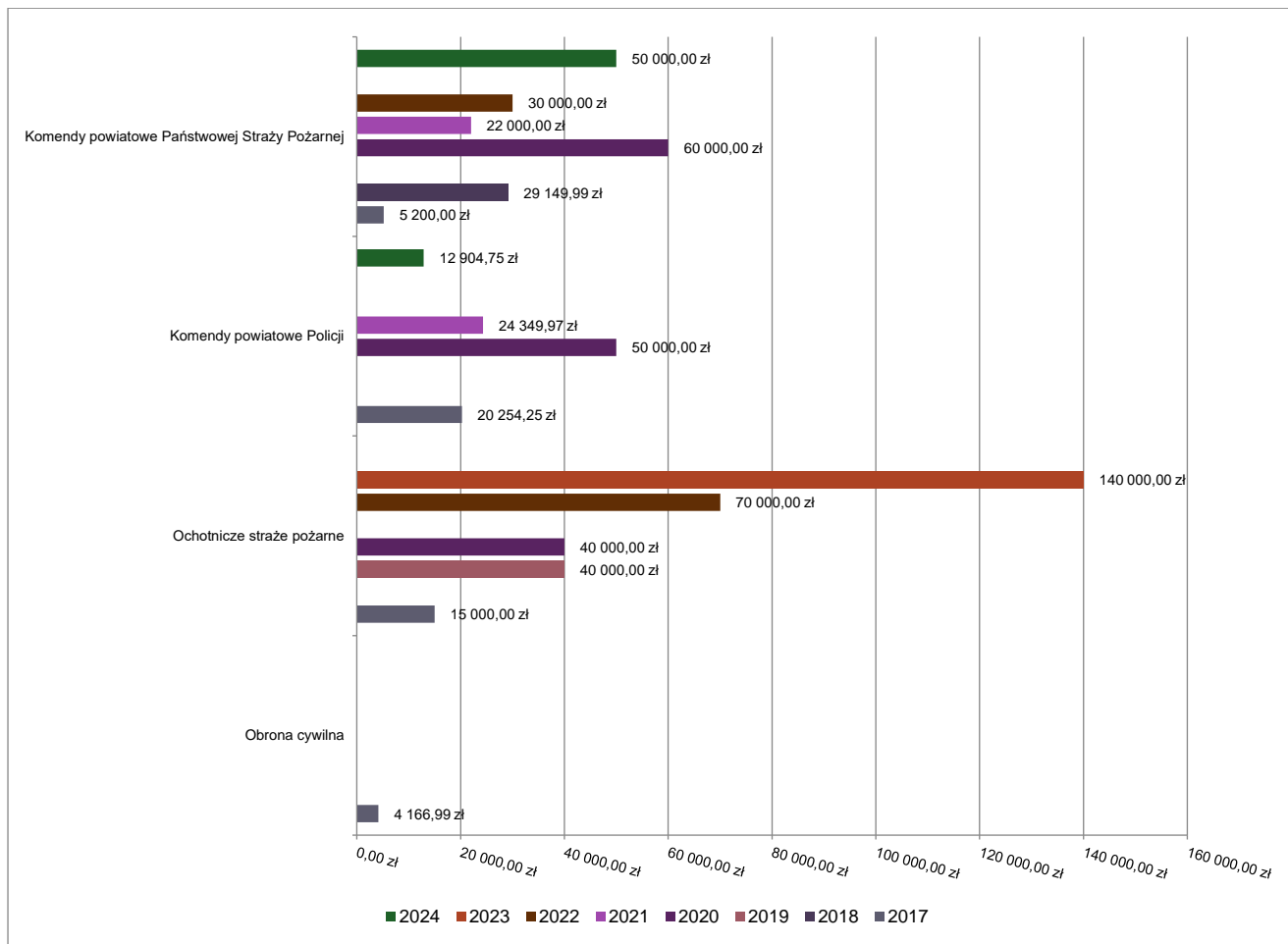


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 904,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 904,75 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 904,75 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

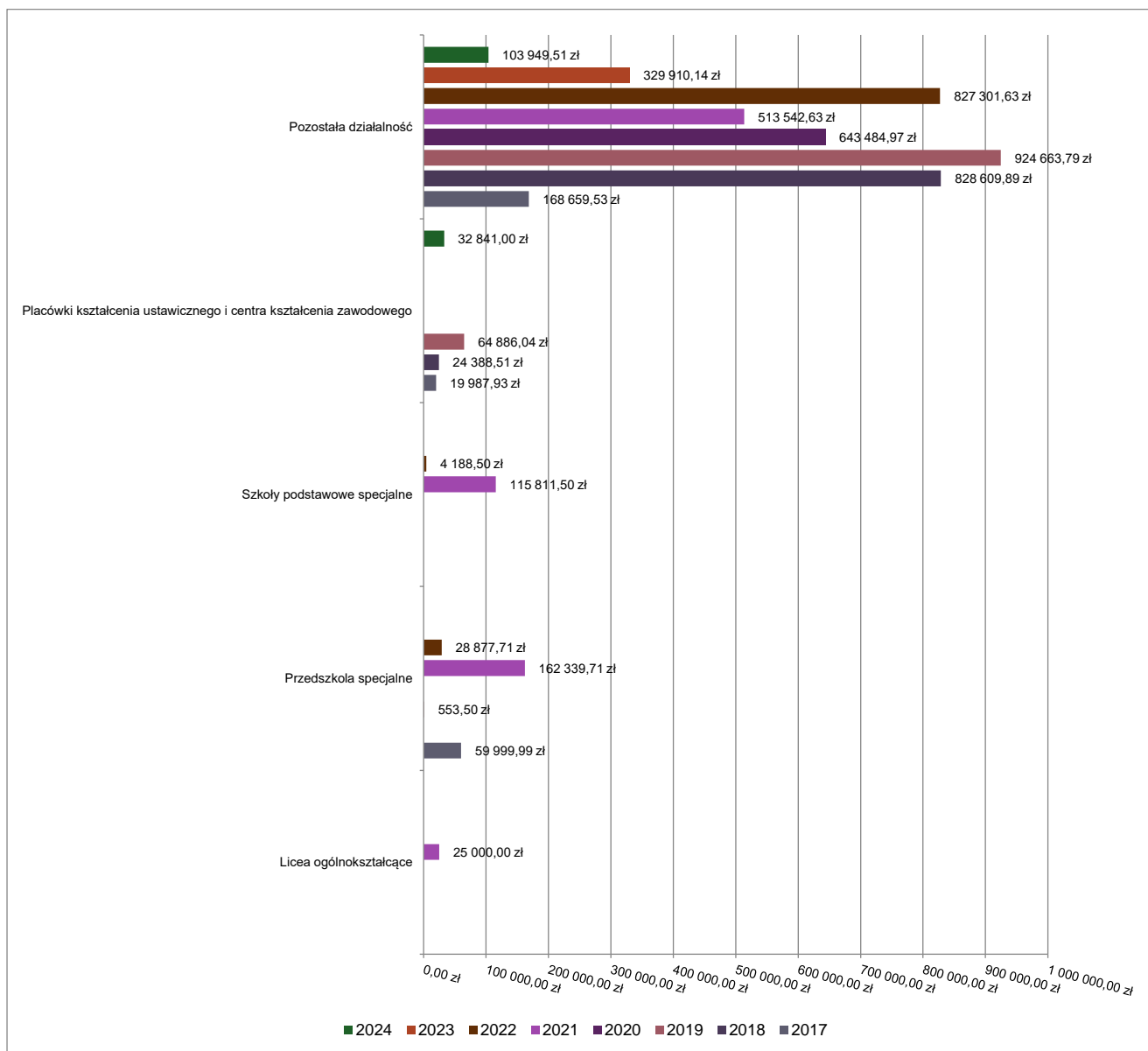


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 799,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 790,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 32 841,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 32 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 841,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 949,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 949,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 949,51 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

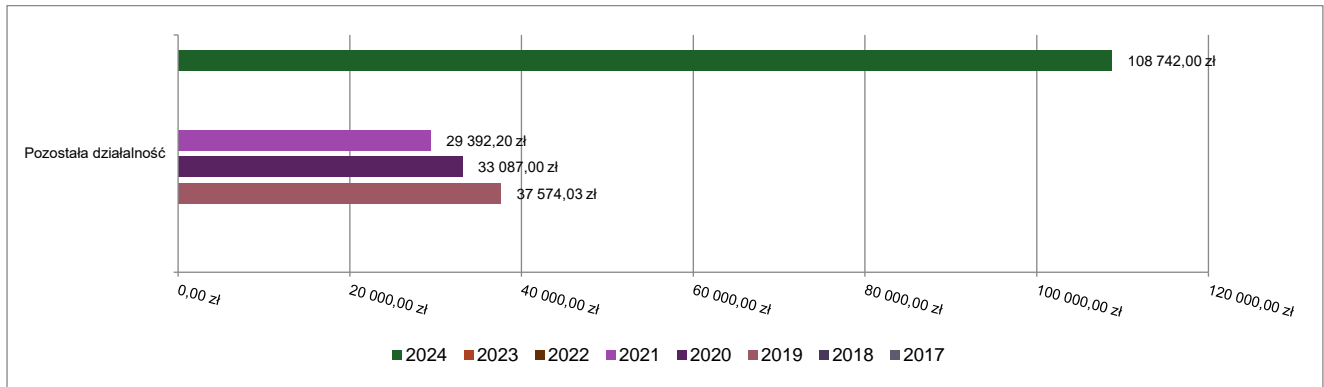


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 742,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 742,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 742,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

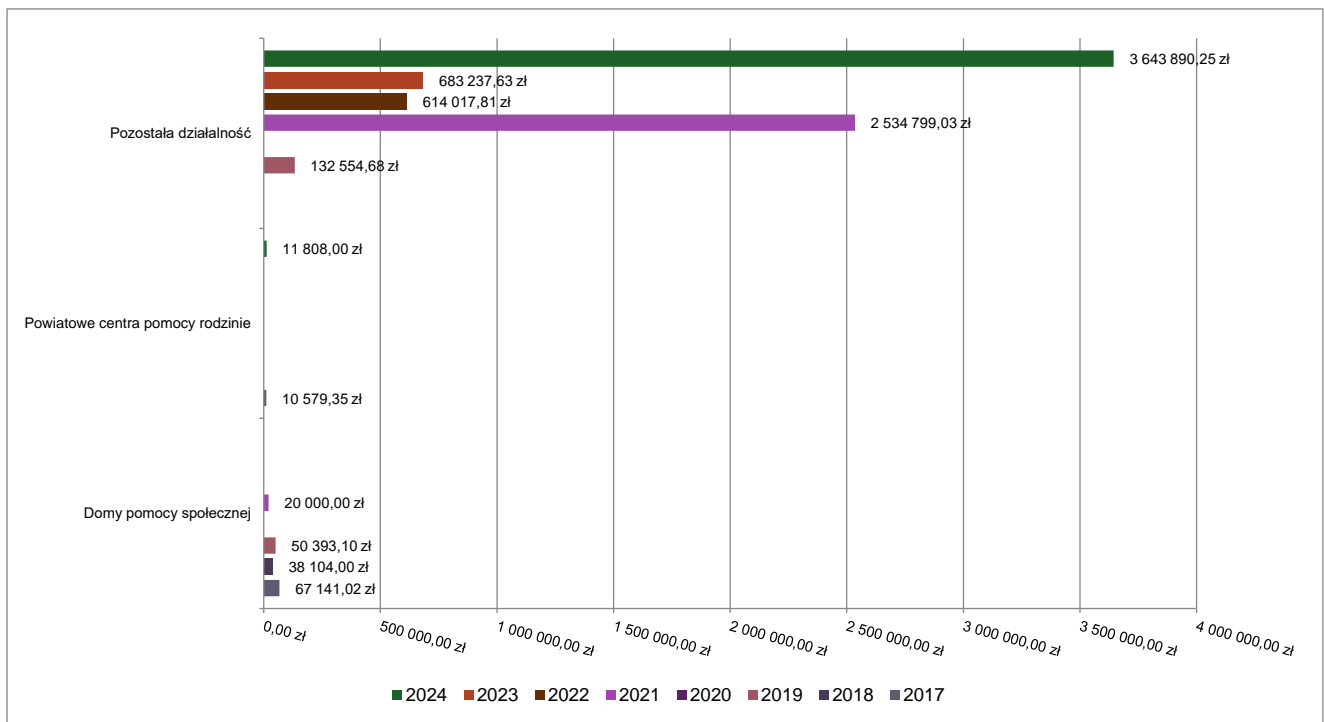


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 093 198,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 655 698,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 808,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 643 890,25 zł, co stanowi 32,88% planu rocznego wynoszącego 11 081 390,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 643 890,25 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



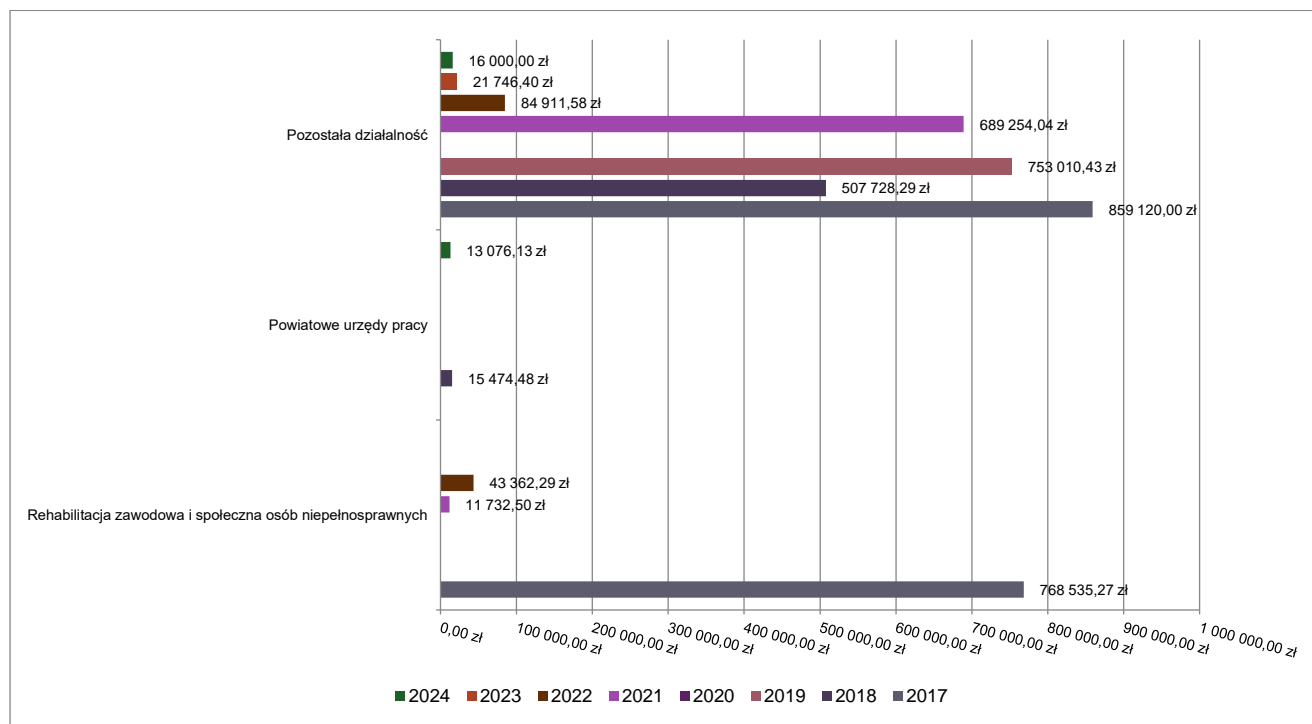
2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 630,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 076,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 13 076,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 076,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 076,13 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 4,25% planu rocznego wynoszącego 376 554,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

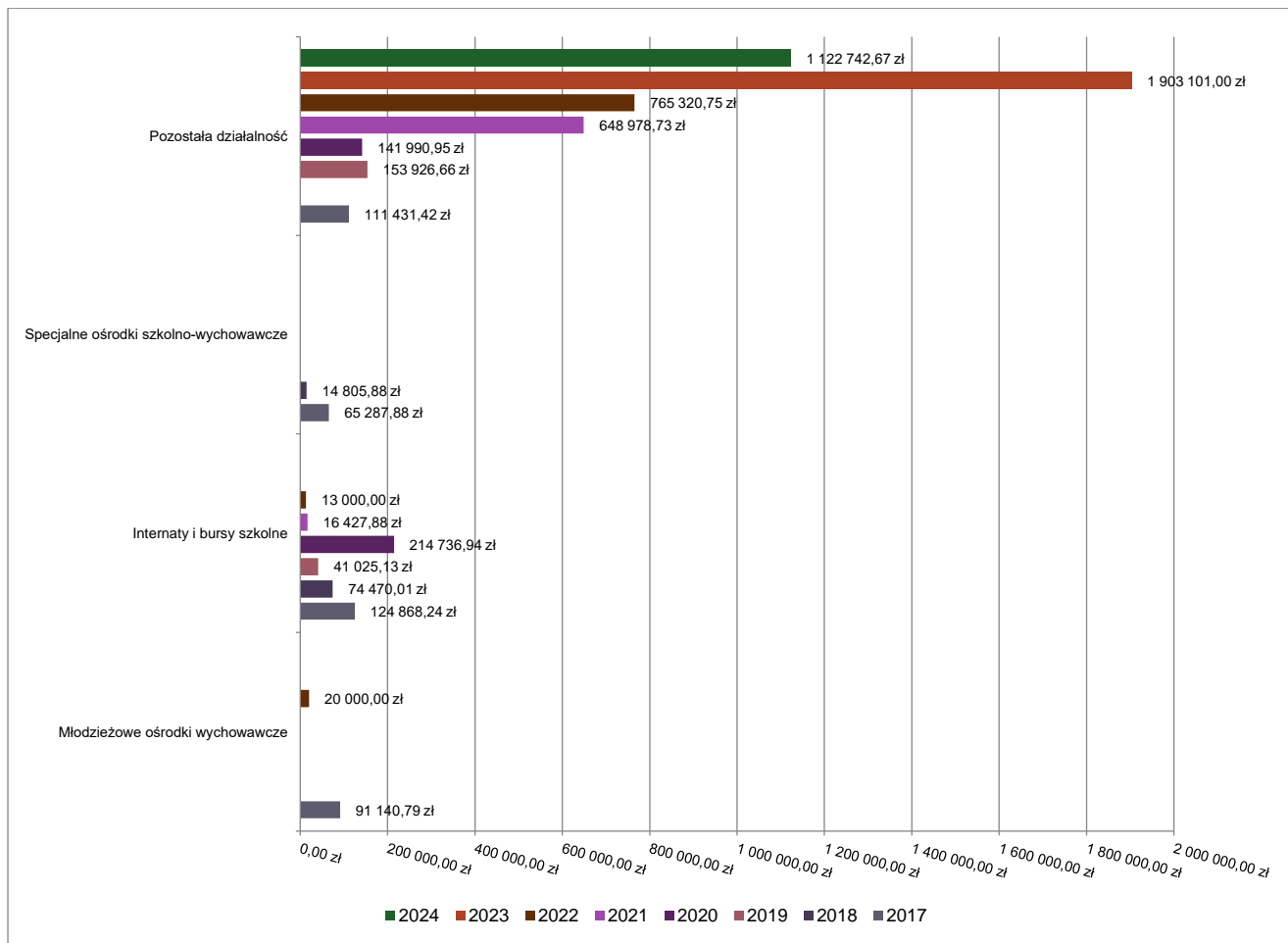


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 234 293,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 742,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 122 742,67 zł, co stanowi 26,52% planu rocznego wynoszącego 4 234 293,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 703 530,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 212,67 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

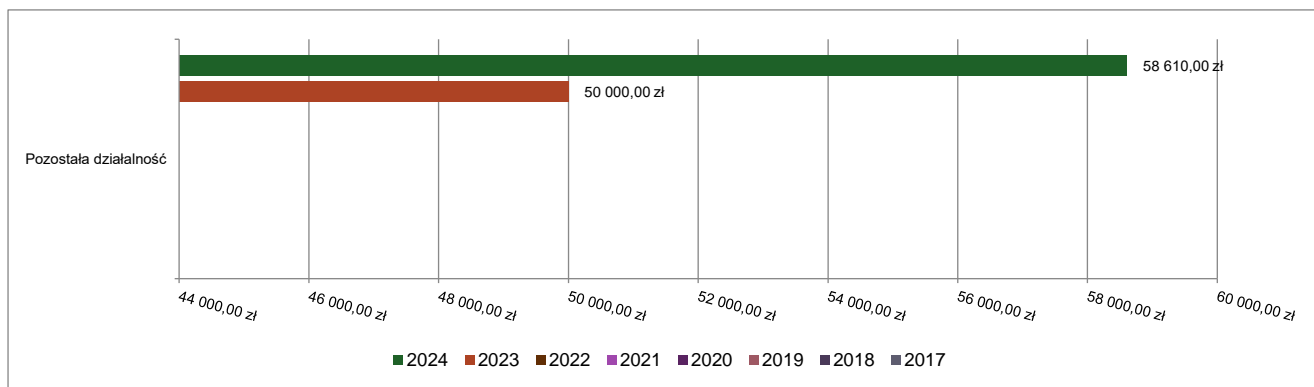


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 610,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 610,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

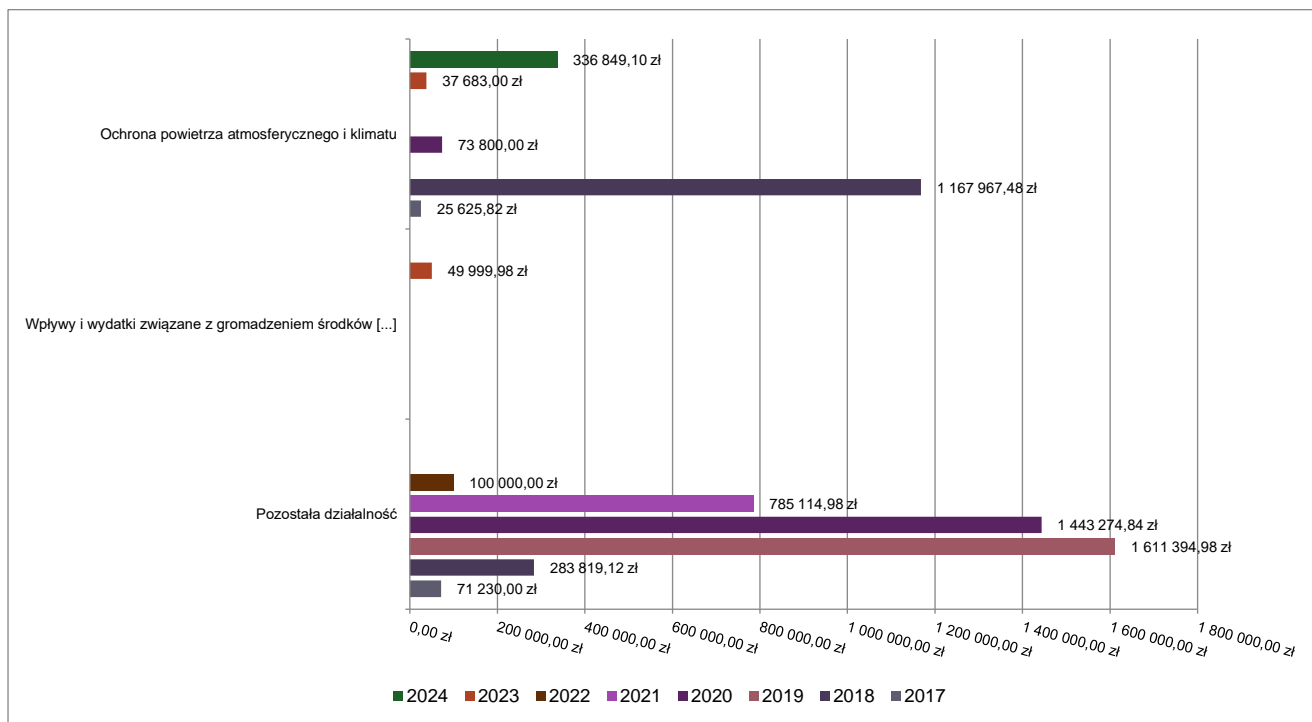


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 849,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 336 849,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 336 849,10 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

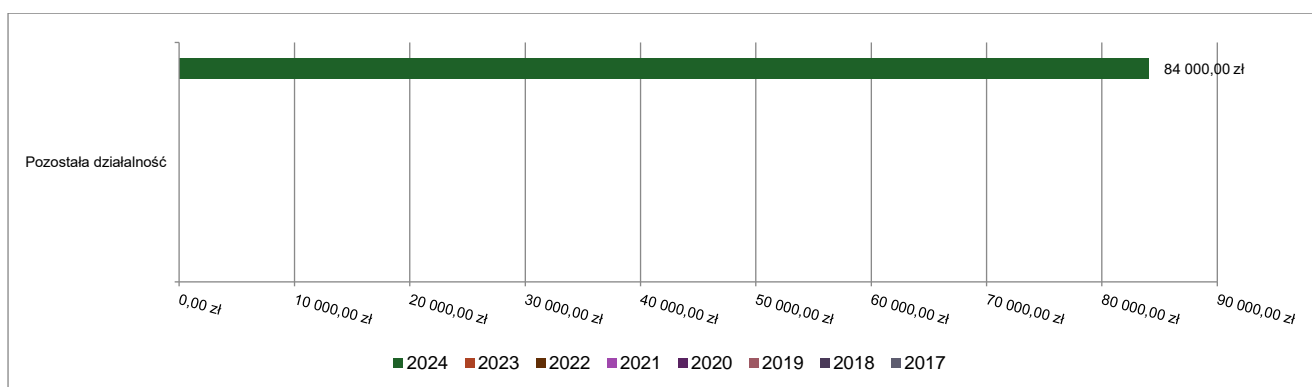


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 4,03% planu rocznego wynoszącego 2 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.

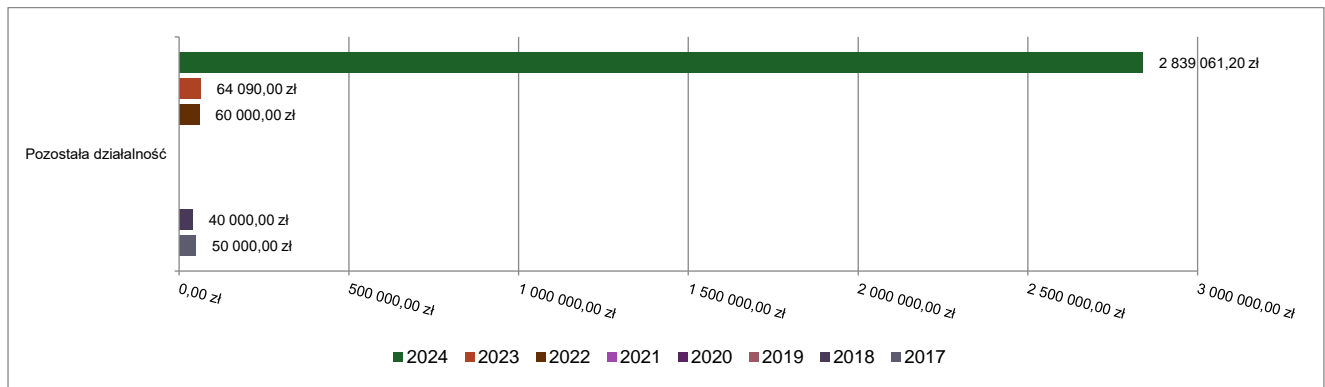


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 897 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839 061,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 839 061,20 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 3 897 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 839 061,20 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 667 033,09 zł, (co stanowi 96,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 225 189,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 241 843,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Drawskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 500 000,00

2.11. WYNIK BUDŻETU

1. DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	164 548 529,79
2. WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	168 973 584,65
DEFICYT	- 4 425 054,86
3. ROZCHODY	1 700 000,00
4. PRZYCHODY :	13 667 033,09
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	3 225 189,73
- wolne środki	241 843,36
- emisja obligacji	7 700 000,00
- pożyczka z BGK	2 500 000,00

Należy wskazać, że osiągnięty na koniec roku deficyt, spowodowany był czynnikami niezależnymi od Powiatu. Na jego wysokość miało wpływ przede wszystkim:

- brak doszacowania subwencji ogólnej otrzymanej przez jst;
- wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego (pracownicy administracyjni);
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli;
- wzrost ceny za dostawę energii i usług;
- rosnące wydatki w zakresie finansowania pieczy zastępczej, na które Powiat nie otrzymuje dodatkowych środków;
- wzrost utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej;
- brak pełnego finansowania na utrzymanie niepublicznych jednostek oświatowych.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Drawskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXVIII/447/2023 Rady Powiatu Drawskiego Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr X/84/2024 Rady Powiatu Drawskiego Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2042 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 179 266 889,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 164 548 529,79 zł, tj. 91,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	161 769 560,00	179 238 184,97	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 435 829,00	157 268 279,55	157 296 984,16	156 780 331,31	99,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	14 203 534,00	14 203 534,00	14 203 534,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	966 542,00	966 542,00	966 542,00	966 542,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 346 785,00	99 032 602,00	99 032 602,00	99 181 476,00	100,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 281 520,00	25 893 811,74	25 922 516,35	24 379 149,26	94,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 085 270,00	17 171 789,81	17 171 789,81	18 049 630,05	105,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 333 731,00	21 969 905,42	21 969 905,42	7 768 198,48	35,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	126 607,56	8,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 828 731,00	20 464 905,42	20 464 905,42	7 641 590,92	37,34%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 191 733 922,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 168 973 584,65 zł, tj. 88,13%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	161 769 560,00	191 705 218,06	191 733 922,67	168 973 584,65	88,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 077 507,00	159 596 565,09	159 625 269,70	151 394 553,57	94,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 884 882,00	98 033 585,89	99 311 053,81	97 502 389,51	98,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 727 496,00	2 084 308,86	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 692 053,00	32 108 652,97	32 108 652,97	17 579 031,08	54,75%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 692 053,00	32 108 652,97	32 108 652,97	17 579 031,08	54,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 496,25	67 496,25	67 496,25	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 425 054,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2024 planowano na poziomie 0,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 958 021,77 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 241 843,36 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 225 189,73 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 667 033,09 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 225 189,73 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 241 843,36 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 700 000,00	14 167 033,09	14 167 033,09	13 667 033,09	96,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 200 000,00	95,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 225 189,73	3 225 189,73	3 225 189,73	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	241 843,36	241 843,36	241 843,36	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 39 505 894,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2024 planowano na poziomie 31 005 894,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Drawskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 18 405 894,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 21 100 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Drawskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,81%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Drawski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Drawskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,88%	6,32%	TAK	6,05%	TAK
2025	2,62%	5,59%	TAK	5,33%	TAK
2026	2,69%	5,74%	TAK	5,48%	TAK
2027	2,42%	5,64%	TAK	5,38%	TAK
2028	2,19%	5,99%	TAK	5,73%	TAK
2029	2,16%	5,72%	TAK	5,46%	TAK
2030	1,99%	6,01%	TAK	5,75%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	1,84%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2032	1,75%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2033	1,72%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	1,63%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	1,45%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2036	1,42%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2037	1,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2038	1,33%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2039	1,25%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	1,21%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	1,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2042	1,18%	8,12%	TAK	8,12%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Drawski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Drawskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 640 545,12	4 640 545,12	3 044 091,54	65,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 640 545,12	4 640 545,12	3 044 091,54	65,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 358 666,84	4 358 666,84	2 850 053,28	65,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 130 100,00	909 417,48	909 417,48	993 746,40	109,27%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 130 100,00	909 417,48	909 417,48	993 746,40	109,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 130 100,00	793 711,91	793 711,91	857 583,27	108,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 490,77	5 344 393,26	5 344 393,26	2 932 584,30	54,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 490,77	5 344 393,26	5 344 393,26	2 932 584,30	54,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 490,77	5 037 632,46	5 037 632,46	2 795 198,33	55,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 130 100,00	909 417,48	909 417,48	367 500,00	40,41%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 130 100,00	909 417,48	909 417,48	367 500,00	40,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 130 100,00	793 711,91	793 711,91	301 350,00	37,97%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Drawskiego 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	9 801 673,00	6 537 240,76	6 204 727,17	94,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 059 242,00	2 153 056,82	2 165 680,76	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 244,94	197 441,28	8 794,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 553,80	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 110,80	36 110,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 742 431,00	4 384 183,94	4 037 366,41	92,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 910,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	763 106,77	95,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	51 266,76	113,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	13 013,19	260,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	586,17	-
		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	4 130 100,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 577 805,96	1 577 805,96	1 492 002,74	94,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 525,04	1 956 377,98	1 696 448,78	86,71%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 680,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 156 512,00	4 295 860,78	2 968 497,63	69,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 512,00	4 295 860,78	2 968 497,63	69,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 964,00	7 964,00	8 847,67	111,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 001 024,00	2 001 024,00	1 997 240,31	99,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	99 990,00	6,67%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	77 971,00	82,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,33	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 524,00	386 872,78	380 397,40	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 000,00	303 000,00	402 298,92	132,77%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 764 000,00	2 018 822,00	2 095 581,87	103,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 000,00	1 259 822,00	1 336 060,24	106,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	700 000,00	776 055,62	110,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	293 822,00	293 822,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	720 000,00	759 000,00	759 521,63	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,83	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00	759 000,00	759 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	126 154,00	1 231 180,86	1 064 336,75	86,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	97 650,86	144 536,87	148,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 663,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	283,16	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 687,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 051,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 874,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,86	28 670,86	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	90 203,70	128,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 088,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 736,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 060 819,00	850 000,00	80,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 840,00	332 952,31	112,17%
		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	65 160,00	73 087,09	112,17%
		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	400 160,00	364 047,69	90,98%
		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	87 840,00	79 912,91	90,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 004,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 856,00	88 855,94	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	88 856,00	88 855,94	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	38 274,48	38 274,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 517 000,00	8 448 121,61	8 458 157,43	100,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 000,00	8 419 417,00	8 419 381,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 517 000,00	8 354 417,00	8 354 081,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	300,07	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61	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	28 704,61	28 704,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 071,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 071,19	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 700,00	16 021 522,00	16 161 141,42	100,87%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 446,00	851 446,00	991 065,42	116,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 885,00	663 885,00	804 464,32	121,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00	20 260,00	16 050,00	79,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 872,00	2 872,00	5 525,60	192,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 326,00	5 326,00	5 415,00	101,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 457,00	11 457,00	8 321,50	72,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	138 598,00	138 598,00	146 639,00	105,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 048,00	9 048,00	4 650,00	51,39%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 722 254,00	15 170 076,00	15 170 076,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	14 203 534,00	14 203 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	966 542,00	966 542,00	966 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	87 346 785,00	100 777 194,72	100 984 871,26	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 570 263,00	73 850 407,00	73 999 281,00	100,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 570 263,00	73 850 407,00	73 999 281,00	100,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 853 798,00	17 853 798,00	17 853 798,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 853 798,00	17 853 798,00	17 853 798,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 495,00	853 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	853 495,00	853 495,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	389 818,00	448 620,54	115,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 650,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 818,00	421 970,00	108,25%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 724,00	4 922 724,00	4 922 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 724,00	4 922 724,00	4 922 724,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 354 774,72	1 354 774,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 213 859,47	1 213 859,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 915,25	140 915,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 617 140,00	2 115 153,62	2 362 939,32	111,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 252,00	45 145,21	859,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 027,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 560,92	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 252,00	6 500,00	123,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	90 000,00	300 347,00	306 097,92	101,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	95 673,86	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 347,00	210 347,00	100,00%
	80115		Technika	13 500,00	30 213,09	32 241,50	106,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	1 666,90	83,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	639,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	9 400,00	8 210,05	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	406,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	18 813,09	21 319,15	113,32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 000,00	49 026,00	77 221,51	157,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	53 714,32	141,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 171,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	16 182,98	230,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 500,00	72 100,00	136 757,01	189,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 013,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	39 800,00	99 993,49	251,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	26 100,00	26 757,72	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	3 546,00	161,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	929 000,00	984 240,00	989 362,32	100,52%
		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	29 000,00	29 000,00	2 926,80	10,09%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	750 000,00	836 550,88	111,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 638,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	205 240,00	147 363,95	71,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
	80195		Pozostała działalność	514 140,00	627 793,08	729 944,82	116,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 001,80	9 001,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 017,76	5 617,76	40,08%
		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	0,00	0,00	114 997,67	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	5 700,00	158,33%
851			Ochrona zdrowia	14 376,00	22 376,00	20 845,37	93,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
	85195		Pozostała działalność	14 376,00	14 376,00	16 057,87	111,70%
		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	14 376,00	14 376,00	16 046,62	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,36	-
852			Pomoc społeczna	16 815 360,00	14 724 470,75	7 454 979,92	50,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 844 837,00	5 369 292,40	5 552 329,75	103,41%
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	4 100 000,00	4 260 288,67	103,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	876,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 006,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 700,00	148 887,90	173,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	744 837,00	1 183 592,40	1 141 270,53	96,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 891,77	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,30	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 100,00	15 300,00	58,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 100,00	15 300,00	58,62%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	96 288,20	100 097,48	103,96%
		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	4 350,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 756,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	781,00	156,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 788,20	92 643,85	96,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	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	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 437 500,00	7 441 440,92	3 940,92	0,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 880,00	6 760 677,98	4 984 573,02	73,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 721 280,00	1 899 612,00	1 899 612,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721 280,00	1 899 612,00	1 899 612,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	401 539,00	392 847,97	97,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	401 539,00	392 696,77	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	151,20	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	616 400,00	608 480,13	98,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	616 400,00	608 480,13	98,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 600,00	383 242,63	347 376,24	90,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	150,00	30,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	13 880,00	8 372,70	60,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,57	317,97	160,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,06	848,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,51	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 600,00	367 817,00	337 167,00	91,67%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 137,53	6 137,53	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	6 137,53	6 137,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 453 746,82	1 730 119,15	50,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 303,62	191 303,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 816 152,37	1 188 243,83	42,19%
		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	216 718,28	120 951,17	55,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,98	-
		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	191 773,98	191 773,98	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	27 865,57	27 865,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 264 680,00	6 956 398,40	4 885 248,32	70,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	696 000,00	696 000,00	519 118,93	74,59%
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	676 000,00	511 839,33	75,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 750,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 529,36	27,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	9 592,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,00	-
		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	9 339,69	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 081 680,00	3 231 680,00	3 150 317,66	97,48%
		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	55 000,00	55 000,00	67 614,34	122,94%
		0830	Wpływy z usług	3 022 000,00	3 172 000,00	3 050 435,27	96,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	598,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 047,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	622,13	13,29%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	179 000,00	179 000,00	181 659,07	101,49%
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	179 000,00	181 659,07	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	233 000,00	233 000,00	351 650,33	150,92%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	273 627,22	118,97%
		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	14 169,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 324,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	26 465,43	882,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	34 997,21	-
	85495		Pozostała działalność	3 075 000,00	2 616 718,40	672 909,40	25,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 718,40	3 678,40	54,75%
		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	0,00	160 846,35	-
		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	0,00	28 384,65	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 500,00	610 500,00	480 000,00	78,62%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 846 788,00	3 297 227,62	3 602 172,17	109,25%
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 788,00	2 316 040,20	2 574 213,00	111,15%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	44 858,84	144,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 725,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193,87	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 556,80	41 614,49	72,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	111 695,40	299 795,40	268,40%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 115 788,00	2 115 788,00	2 179 025,17	102,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	953 400,38	1 000 172,63	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	681,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 423,00	52 567,01	245,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 941,87	27 620,87	102,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 121,00	119 097,36	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 914,51	75 236,62	87,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	724 834,99	103,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 627,04	20 627,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	7 159,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	244 000,00	284 958,31	116,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	126 288,24	168,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	122 883,25	163,84%

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	0,00	0,00	4,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,07	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 563 800,00	3 588 800,00	2 747 658,01	76,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	26 935,01	107,74%
		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	82,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 853,01	-
	92695		Pozostała działalność	3 563 800,00	3 563 800,00	2 720 723,00	76,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 563 800,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	161 769 560,00	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Drawskiego 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	2 104 242,00	2 937 194,14	3 003 262,46	102,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 059 242,00	2 092 194,14	2 165 680,76	103,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 244,94	197 441,28	8 794,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 553,80	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 110,80	36 110,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	845 000,00	835 901,70	98,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 910,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	763 106,77	95,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	51 266,76	113,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	586,17	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 680,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 512,00	2 793 860,78	2 868 507,63	102,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 512,00	2 793 860,78	2 868 507,63	102,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 964,00	7 964,00	8 847,67	111,10%
		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	2 001 024,00	2 001 024,00	1 997 240,31	99,81%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	77 971,00	82,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,33	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 524,00	386 872,78	380 397,40	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 000,00	303 000,00	402 298,92	132,77%
710			Działalność usługowa	1 664 000,00	1 918 822,00	1 995 581,87	104,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	944 000,00	1 159 822,00	1 236 060,24	106,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	700 000,00	776 055,62	110,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000,00	293 822,00	293 822,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	720 000,00	759 000,00	759 521,63	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,83	-

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	720 000,00	759 000,00	759 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	126 154,00	564 176,86	607 688,43	107,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	97 650,86	131 849,15	135,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	103,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 663,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	283,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 051,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 874,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,86	28 670,86	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	90 203,70	128,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 088,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 736,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	393 815,00	406 039,40	103,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 840,00	332 952,31	112,17%
		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	65 160,00	73 087,09	112,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 856,00	88 855,94	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	88 856,00	88 855,94	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	38 274,48	38 274,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 517 000,00	8 448 121,61	8 458 157,43	100,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 000,00	8 419 417,00	8 419 381,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 517 000,00	8 354 417,00	8 354 081,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	300,07	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61	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	28 704,61	28 704,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 071,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 071,19	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 700,00	16 021 522,00	16 161 141,42	100,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 651 446,00	851 446,00	991 065,42	116,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 885,00	663 885,00	804 464,32	121,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00	20 260,00	16 050,00	79,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 872,00	2 872,00	5 525,60	192,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 326,00	5 326,00	5 415,00	101,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 457,00	11 457,00	8 321,50	72,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	138 598,00	138 598,00	146 639,00	105,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 048,00	9 048,00	4 650,00	51,39%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 722 254,00	15 170 076,00	15 170 076,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	14 203 534,00	14 203 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	966 542,00	966 542,00	966 542,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	87 346 785,00	100 636 279,47	100 843 956,01	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 570 263,00	73 850 407,00	73 999 281,00	100,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 570 263,00	73 850 407,00	73 999 281,00	100,20%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 853 798,00	17 853 798,00	17 853 798,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 853 798,00	17 853 798,00	17 853 798,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 495,00	853 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	853 495,00	853 495,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	389 818,00	448 620,54	115,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 650,54	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 818,00	421 970,00	108,25%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 724,00	4 922 724,00	4 922 724,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 724,00	4 922 724,00	4 922 724,00	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 213 859,47	1 213 859,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 213 859,47	1 213 859,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 617 140,00	2 115 153,62	2 362 898,67	111,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 252,00	45 145,21	859,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 027,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 560,92	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 252,00	6 500,00	123,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	90 000,00	300 347,00	306 097,92	101,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	95 673,86	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 347,00	210 347,00	100,00%
	80115		Technika	13 500,00	30 213,09	32 241,50	106,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	1 666,90	83,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	639,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	9 400,00	8 210,05	87,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	406,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	18 813,09	21 319,15	113,32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 000,00	49 026,00	77 221,51	157,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	53 714,32	141,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 171,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	16 182,98	230,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 500,00	72 100,00	136 757,01	189,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 013,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	39 800,00	99 993,49	251,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 294,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	26 100,00	26 757,72	102,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	3 546,00	161,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	929 000,00	984 240,00	989 321,67	100,52%
		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	29 000,00	29 000,00	2 926,80	10,09%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	750 000,00	836 550,88	111,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	841,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 638,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	205 240,00	147 363,95	71,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
	80195		Pozostała działalność	514 140,00	627 793,08	729 944,82	116,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 001,80	9 001,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 017,76	5 617,76	40,08%
		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	0,00	0,00	114 997,67	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	5 700,00	158,33%
851			Ochrona zdrowia	14 376,00	22 376,00	20 845,37	93,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
	85195		Pozostała działalność	14 376,00	14 376,00	16 057,87	111,70%
		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	14 376,00	14 376,00	16 046,62	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,36	-
852			Pomoc społeczna	6 377 860,00	7 286 970,75	7 454 103,92	102,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 844 837,00	5 369 292,40	5 551 453,75	103,39%
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	4 100 000,00	4 260 288,67	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 006,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 700,00	148 887,90	173,73%

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	744 837,00	1 183 592,40	1 141 270,53	96,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 891,77	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	633,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,30	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 100,00	15 300,00	58,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 100,00	15 300,00	58,62%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	96 288,20	100 097,48	103,96%
		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	4 350,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 756,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	781,00	156,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	95 788,20	92 643,85	96,72%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	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	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 351 880,00	6 541 038,43	4 764 933,47	72,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 721 280,00	1 899 612,00	1 899 612,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721 280,00	1 899 612,00	1 899 612,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	401 539,00	392 847,97	97,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	401 539,00	392 696,77	97,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	151,20	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	616 400,00	608 480,13	98,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	616 400,00	608 480,13	98,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 600,00	383 242,63	347 376,24	90,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	150,00	30,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	13 880,00	8 372,70	60,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,57	317,97	160,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,06	848,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,51	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 600,00	367 817,00	337 167,00	91,67%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 137,53	6 137,53	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	6 137,53	6 137,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 234 107,27	1 510 479,60	46,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191 303,62	191 303,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 816 152,37	1 188 243,83	42,19%
		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	216 718,28	120 951,17	55,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,98	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 189 680,00	4 346 398,40	4 216 017,32	97,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	696 000,00	696 000,00	519 118,93	74,59%
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	676 000,00	511 839,33	75,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 750,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 529,36	27,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	9 592,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,00	-
		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	9 339,69	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 081 680,00	3 231 680,00	3 150 317,66	97,48%
		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	55 000,00	55 000,00	67 614,34	122,94%
		0830	Wpływy z usług	3 022 000,00	3 172 000,00	3 050 435,27	96,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	598,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 047,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	622,13	13,29%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	179 000,00	179 000,00	181 659,07	101,49%
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	179 000,00	181 659,07	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	233 000,00	233 000,00	351 650,33	150,92%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	273 627,22	118,97%
		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	14 169,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 324,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	26 465,43	882,18%
		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	34 997,21	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 718,40	3 678,40	54,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 718,40	3 678,40	54,75%
855			Rodzina	2 846 788,00	3 297 227,62	3 602 172,17	109,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 788,00	2 316 040,20	2 574 213,00	111,15%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	44 858,84	144,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 725,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	193,87	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 556,80	41 614,49	72,30%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	111 695,40	299 795,40	268,40%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 115 788,00	2 115 788,00	2 179 025,17	102,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	953 400,38	1 000 172,63	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	681,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 423,00	52 567,01	245,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 941,87	27 620,87	102,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 121,00	119 097,36	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	85 914,51	75 236,62	87,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	724 834,99	103,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 627,04	20 627,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	7 159,50	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	126 288,31	168,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	126 288,24	168,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	122 883,25	163,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,07	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	26 935,01	107,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	26 935,01	107,74%
		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	82,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 853,01	-
			Razem	133 435 829,00	157 296 984,16	156 780 331,31	99,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Drawskiego 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	7 697 431,00	3 600 046,62	3 201 464,71	88,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 697 431,00	3 539 183,94	3 201 464,71	90,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	13 013,19	260,26%
		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	4 130 100,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 577 805,96	1 577 805,96	1 492 002,74	94,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 525,04	1 956 377,98	1 696 448,78	86,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 502 000,00	99 990,00	6,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 502 000,00	99 990,00	6,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	99 990,00	6,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	667 004,00	456 648,32	68,46%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	12 687,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 687,72	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	667 004,00	443 960,60	66,56%
		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	400 160,00	364 047,69	90,98%
		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	87 840,00	79 912,91	90,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 004,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 915,25	140 915,25	100,00%
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	140 915,25	140 915,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 915,25	140 915,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	40,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	-
852			Pomoc społeczna	10 437 500,00	7 437 500,00	876,00	0,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	876,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	876,00	-
	85295		Pozostała działalność	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 639,55	219 639,55	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 639,55	219 639,55	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 773,98	191 773,98	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	27 865,57	27 865,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 075 000,00	2 610 000,00	669 231,00	25,64%
	85495		Pozostała działalność	3 075 000,00	2 610 000,00	669 231,00	25,64%
		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	0,00	160 846,35	-
		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	0,00	28 384,65	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 500,00	610 500,00	480 000,00	78,62%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 563 800,00	3 563 800,00	2 720 723,00	76,34%
	92695		Pozostała działalność	3 563 800,00	3 563 800,00	2 720 723,00	76,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 563 800,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	28 333 731,00	21 969 905,42	7 768 198,48	35,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	14 203 534,00	14 203 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	966 542,00	966 542,00	966 542,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 885,00	663 885,00	804 464,32	121,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 964,00	7 964,00	8 847,67	111,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00	20 260,00	19 450,00	96,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 910,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 872,00	2 872,00	5 525,60	192,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 326,00	7 326,00	8 120,90	110,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 957,00	811 957,00	771 578,27	95,03%
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	4 350,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	138 598,00	138 598,00	146 639,00	105,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	95 673,86	106,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	44 858,84	144,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	760 548,00	797 928,00	918 329,57	115,09%
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	2 205 700,00	2 231 600,00	2 297 012,69	102,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	99 990,00	6,67%
0830	Wpływy z usług	9 002 000,00	9 202 000,00	9 192 654,60	99,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 505 000,00	5 000,00	26 617,56	532,35%
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	14 251,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,57	53 691,17	27 175,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	37 193,00	273 443,98	735,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,86	28 670,86	103,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 424,80	63 568,81	196,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023 760,00	2 765 933,58	2 818 373,31	101,90%
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	0,00	0,00	114 997,67	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 326 851,84	2 735 055,61	63,21%
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	281 878,28	194 038,26	68,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 978,00	429 129,50	108,10%

Paragraf	Źródło dochodów	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	9 823 913,00	12 537 953,00	12 502 725,97	99,72%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,91%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	744 837,00	1 685 918,91	1 613 832,49	95,72%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 059 242,00	2 654 684,60	2 540 608,81	95,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 110,80	36 110,80	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	5 700,00	158,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 000,00	303 000,00	402 762,29	132,92%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	323 600,00	479 512,40	636 962,40	132,84%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 552 178,00	1 552 178,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 815 788,00	2 821 040,00	2 910 360,16	103,17%
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	44 336,90	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 346 785,00	97 480 424,00	97 629 298,00	100,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 980,61	-
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	4 130 100,00	793 711,91	857 583,27	108,05%
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	115 705,57	136 163,13	117,68%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 500,00	1 959 300,00	1 200 723,00	61,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 577 805,96	1 577 805,96	1 492 002,74	94,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 525,04	1 956 377,98	1 696 448,78	86,71%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 563 300,00	2 562 504,00	158 670,00	6,19%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 397 500,00	11 397 500,00	2 000 000,00	17,55%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
	Razem	161 769 560,00	179 266 889,58	164 548 529,79	91,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Drawskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 755 712,00	14 203 534,00	14 203 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	966 542,00	966 542,00	966 542,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 885,00	663 885,00	804 464,32	121,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 964,00	7 964,00	8 847,67	111,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00	20 260,00	19 450,00	96,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 910,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 872,00	2 872,00	5 525,60	192,40%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 326,00	7 326,00	8 120,90	110,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 957,00	811 957,00	771 578,27	95,03%
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	4 350,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	138 598,00	138 598,00	146 639,00	105,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	95 673,86	106,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	44 858,84	144,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	760 548,00	797 928,00	918 329,57	115,09%
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	2 205 700,00	2 231 600,00	2 297 012,69	102,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00	99 990,00	6,67%
0830	Wpływy z usług	9 002 000,00	9 202 000,00	9 192 654,60	99,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 505 000,00	5 000,00	26 617,56	532,35%
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	14 251,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,57	53 691,17	27 175,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	37 193,00	273 443,98	735,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 650,86	28 670,86	103,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 424,80	63 568,81	196,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023 760,00	2 765 933,58	2 818 373,31	101,90%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 110,80	36 110,80	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	5 700,00	158,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 000,00	303 000,00	402 762,29	132,92%
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	44 336,90	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 980,61	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 525,04	1 956 377,98	1 696 448,78	86,71%
	Razem	33 297 049,04	35 842 954,59	35 084 573,19	97,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Drawskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
600			Transport i łączność	16 659 937,00	15 112 730,79	14 804 940,33	97,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 292 623,00	2 393 200,34	2 222 268,81	92,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 212,94	2 212,94	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 292 623,00	2 307 776,40	2 220 023,87	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 316,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 367 314,00	12 652 034,20	12 515 175,27	98,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	143 000,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	41 500,00	41 270,87	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 062 000,00	1 061 871,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 525,00	69 524,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	192 500,00	191 101,62	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 600,00	23 091,53	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 424,00	7 056,00	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00	1 020 474,00	1 017 415,47	99,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	42 771,05	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	181 515,00	181 104,42	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 318,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 117,46	1 208 418,80	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	4 283,80	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	28 590,56	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	49 551,00	49 551,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	22 000,00	21 775,00	98,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	4 332,00	98,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 840,00	2 838,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 570,00	6 567,45	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	33,21	6,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	13 645,25	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	17 732,05	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 214,00	8 489 017,74	8 376 883,35	98,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 100,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 496,25	67 496,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 496,25	67 496,25	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 110,00	1 106,16	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	330,00	326,16	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 510,00	4 500,61	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 724,00	751 172,78	664 573,81	88,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 724,00	751 172,78	664 573,81	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 524,00	321 490,78	321 490,78	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	4 500,00	4 036,61	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 332,00	65 323,54	92,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	171 000,00	165 944,97	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	4 826,80	53,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	71 639,00	71 630,43	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 711,00	6 548,00	97,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	1 292,25	30,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	77 200,00	15 138,24	19,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 100,00	1 942,19	31,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 764 000,00	2 018 822,00	1 775 841,70	87,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 000,00	1 259 822,00	1 016 841,70	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	130 751,20	130 751,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 907,86	59,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	274,24	54,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	24 100,00	15 940,00	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	57 000,00	56 199,27	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	180 000,00	19 973,97	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 800,00	592 820,80	520 874,12	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 396,00	5 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 625,44	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	145,60	48,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	720 000,00	759 000,00	759 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43,39	43,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	114 955,36	114 955,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 890,00	432 239,37	432 239,37	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 460,50	34 460,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	100 219,97	100 219,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,00	8 430,60	8 430,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 686,10	12 686,10	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 449,39	10 449,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 066,90	2 066,90	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	26 804,42	26 804,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	937,00	937,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	12 287,00	12 287,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	17 996 166,00	19 966 409,76	18 326 360,59	91,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	58 391,00	58 391,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	572 200,00	572 200,00	476 475,56	83,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	495 000,00	414 182,40	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 933,13	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 800,00	8 100,10	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 200,00	39 070,93	88,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	789,00	13,60%
	75020		Starostwa powiatowe	15 295 312,00	15 808 492,90	14 874 066,36	94,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 164,68	1 164,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	32 000,00	30 527,61	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314 440,00	9 467 035,00	9 341 074,01	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 000,00	663 290,00	646 573,47	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 000,00	1 929 000,00	1 747 805,76	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 630,00	231 630,00	184 875,49	79,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 400,00	4 325,00	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	44 446,58	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00	864 285,93	762 868,88	88,27%
		4260	Zakup energii	750 000,00	550 000,00	387 368,56	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	142 236,54	97 593,76	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 000,00	9 490,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 400,00	1 196 760,91	1 078 751,35	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	34 000,00	29 456,39	86,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	31 491,55	89,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 070,50	1 961,60	24,31%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	40 974,34	30 360,04	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 447,00	278 850,00	278 850,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	495,00	495,00	2,96	0,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	500,00	62,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	25 600,00	14 134,27	55,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	28 318,60	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 000,00	185 100,00	110 695,89	59,80%
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	7,04	1,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 237,87	93,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	184 458,50	180 823,74	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 200,00	18 691,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 850,00	12 843,27	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 701,00	4 683,02	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 400,00	4 106,08	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 307,50	130 800,37	99,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	12 000,00	9 700,00	80,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 870 010,00	1 826 963,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	965,00	964,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 497,00	1 314 601,00	1 314 600,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 050,00	92 993,00	92 992,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	294 255,00	251 254,83	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 522,00	30 521,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 703,00	25 702,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 845,00	1 844,54	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 926,00	1 926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 757,00	39 741,41	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 949,00	1 948,26	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,00	875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	37 667,00	37 667,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 522,00	2 521,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 430,00	6 402,50	99,57%
	75095		Pozostała działalność	276 000,00	1 468 537,36	905 320,93	61,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	11 438,78	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 699,00	12 879,62	68,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 336,22	132 639,10	65,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 634,78	29 115,90	65,23%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	24 000,00	16 403,93	68,35%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 199,07	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 735,86	6 912,86	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 512,15	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 118,78	41 263,00	38,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 407,72	30 732,50	67,68%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	134 000,00	133 039,02	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 405,00	76 685,00	24,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 160,00	301 350,00	75,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 840,00	66 150,00	75,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 529,05	18 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 140,34	6 140,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,37	720,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 269,21	36 269,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,62	1 131,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 980,30	1 980,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 093,25	23 093,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,86	991,86	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	43 204,48	43 204,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,28	1 625,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,90	585,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	386,50	386,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 700,00	8 580 821,61	8 560 612,89	99,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	12 904,75	86,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 904,75	86,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 000,00	8 469 417,00	8 469 081,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 200,00	270 293,68	270 293,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 121,00	58 921,00	58 921,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 988,00	164 286,85	164 286,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	10 711,15	10 711,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 710 957,00	4 773 906,45	4 773 906,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 650,00	398 576,95	398 241,52	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 000,00	328 211,92	328 211,92	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 894,00	337 161,00	337 161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	44 236,40	44 236,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	5 645,23	5 645,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	529 375,00	1 309 855,21	1 309 855,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	223 822,84	223 822,84	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	89 005,00	126 376,93	126 376,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	12 976,50	12 976,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	27 932,00	27 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	251 357,00	251 357,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 396,77	14 396,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 850,46	3 850,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	19 472,00	19 472,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 072,38	2 072,38	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 700,00	37 700,00	20 003,97	53,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 972,63	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	1 535,04	15,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	496,30	16,54%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	28 704,61	28 704,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	8 442,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,36	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	30 000,00	29 760,00	99,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 707 496,00	2 054 308,86	2 043 961,74	99,50%
758			Różne rozliczenia	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 027 677,00	62 272 023,37	61 591 199,53	98,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 411 868,00	18 574 700,00	18 559 984,18	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	5 664 872,00	5 656 122,52	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 186,00	82 786,00	82 017,41	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 201,00	2 071 251,00	2 071 241,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 136,00	115 089,00	115 088,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 685,00	1 604 985,00	1 603 985,81	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 201,00	198 101,00	197 488,38	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560,00	221 560,00	221 139,18	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	102 828,00	102 550,93	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 834,00	3 740,90	97,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	85 047,00	85 047,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 109,00	10 109,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 150,00	618 266,00	618 205,26	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 570,00	3 565,75	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	26 200,00	24 665,78	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 131,00	481 934,00	481 934,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,69	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	273,00	273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	36 300,00	36 126,57	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 588,00	7 188,00	6 826,73	94,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 236 719,00	6 829 173,00	6 828 525,51	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 851,00	405 850,00	405 847,65	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 396 611,00	5 202 906,00	5 199 877,88	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	134,40	44,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 782,00	1 278 888,00	1 278 887,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 259,00	64 068,00	64 067,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 699,00	649 922,00	649 702,55	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 056,00	78 363,00	77 604,35	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	41 260,00	40 677,98	98,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	68 691,00	68 651,66	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	462 334,00	462 276,47	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 370,00	2 981,11	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 686,00	173 972,00	173 972,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,00	11 425,00	11 377,40	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 986,00	2 240 876,00	2 240 108,16	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 558,00	129 437,00	129 436,87	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	878 542,00	1 083 991,00	1 075 690,19	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	4 688,00	4 650,77	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 802,00	143 302,00	143 296,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 360,00	18 560,00	18 553,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315,00	49 364,00	49 364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 700,00	1 344,87	79,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 047,00	819 147,00	819 065,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 230,00	47 230,00	39 414,51	83,45%
	80115		Technika	6 240 423,78	7 846 260,78	7 811 571,47	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 594,00	42 844,00	42 205,69	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 243,00	485 270,84	484 134,27	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 057,00	33 607,00	33 480,48	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 037,00	986 887,00	979 144,88	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 283,00	111 083,00	110 039,51	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 630,00	22 016,99	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	106 477,00	106 381,74	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	59 290,00	57 732,28	97,37%
		4260	Zakup energii	107 000,00	169 600,00	164 661,39	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	868,38	86,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	5 315,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 656,78	230 521,94	229 064,76	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	5 080,00	4 725,39	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	10 500,00	10 137,30	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	4 400,00	3 309,34	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 146,00	446 397,00	446 397,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	75,00	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 500,00	7 150,50	95,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	24,31	4,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 949,00	13 149,00	11 448,63	87,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	6 151,86	73,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 553,00	4 797 202,00	4 792 634,70	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 275,00	287 794,00	287 663,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 191,07	44,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 155 141,00	4 079 071,00	4 052 036,89	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 718 096,00	1 718 091,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	5 009,00	4 025,12	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 700,00	274 376,00	273 266,02	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641,00	14 911,00	14 893,89	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 214,00	246 314,00	239 210,18	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	25 603,00	22 348,18	87,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 030,00	75 477,55	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4260	Zakup energii	119 375,00	216 295,00	212 898,53	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	619,92	61,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	560,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	308 050,00	302 787,63	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 790,00	1 557,09	86,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 580,00	2 222,84	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 800,00	2 537,33	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 567,00	90 049,00	90 049,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 550,00	1 520,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	5 221,00	4 382,86	83,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 464,00	1 021 914,00	1 019 171,52	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 617,00	63 417,00	63 331,33	99,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 586 568,45	13 830 628,70	13 753 769,76	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 315,00	215 950,00	215 173,05	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 085,00	1 071 701,25	1 066 763,39	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 309,00	66 522,00	66 380,60	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 311,00	1 808 161,00	1 787 988,59	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 030,00	211 230,00	209 244,35	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 542,00	117 162,00	116 684,02	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 500,00	78 394,15	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	246 800,00	443 769,00	420 301,73	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	742,00	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 400,00	4 220,20	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 386,45	240 266,45	236 638,30	98,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	9 240,00	8 205,64	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	17 350,00	16 179,02	93,25%

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	9 300,00	8 060,00	6 837,53	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 195,00	551 948,00	551 948,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	600,00	173,00	28,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 130,00	30 768,00	98,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	389,47	77,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	7 480,00	7 351,50	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00	19 451,00	18 459,79	94,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 600,00	24 492,47	77,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 961 470,00	8 350 770,00	8 347 008,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 994,00	526 288,00	526 128,82	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	4 647,41	58,83%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 125 000,00	1 552 304,00	1 551 588,40	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	433,00	406,37	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	33 048,00	32 964,35	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 069,00	2 068,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 161,00	195 861,00	195 855,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 829,00	24 829,00	24 732,93	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	77 726,00	77 428,96	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	943,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004,00	52 166,00	52 166,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 950,66	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 280,00	1 100 996,00	1 100 896,87	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 212,00	54 066,00	54 065,25	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 585 935,00	3 318 259,40	3 304 797,01	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	264 000,00	263 821,36	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 237,00	33 146,00	32 948,89	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 035,00	21 004,76	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 546,00	401 146,00	400 285,39	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 102,00	55 902,00	54 811,07	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,00	40 110,00	39 917,41	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 484,18	99,37%
		4260	Zakup energii	9 300,00	13 500,00	10 092,13	74,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	51 480,40	45 146,93	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 050,00	4 049,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 577,70	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 386,00	107 002,00	107 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	635,00	635,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 800,00	7 518,63	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 427,00	10 277,00	9 948,02	96,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 955,00	2 174 374,00	2 173 954,08	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 872,00	127 772,00	127 769,60	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 261 457,00	4 395 342,00	4 363 541,53	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	6 390,70	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 300,00	838 050,00	837 841,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	67 450,00	67 449,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	511 900,00	511 428,80	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	45 300,00	44 700,17	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 400,00	13 859,00	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 450,00	12 851,74	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	186 307,00	186 306,92	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	217 523,00	203 536,92	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 750,00	9 741,76	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	8 100,00	7 086,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	151 750,00	151 737,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 250,00	8 217,80	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 950,00	7 936,46	88,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	11 243,04	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 407,00	141 552,00	141 552,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	19 700,00	19 665,00	99,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	2 250,00	2 206,25	98,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 800,00	15 759,72	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 240,00	15 973,04	78,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 100,00	4 039,00	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 200,00	1 934 250,00	1 929 065,21	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	122 120,00	122 112,87	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 850,00	32 841,00	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	119 480,00	83 682,80	70,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	98 020,00	75 022,80	76,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,24	457,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 725,21	45 657,79	99,85%
	80195		Pozostała działalność	1 186 130,77	2 222 898,04	1 788 544,39	80,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	302,40	60,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	703,71	703,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	46 093,88	46 093,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,85	4 999,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 656,45	6 625,82	99,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,65	641,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	298 009,37	297 540,00	99,84%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 676,80	7 028,54	91,56%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 344,21	20 295,76	80,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 954,06	35 954,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 070,79	3 803,67	62,66%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	503,85	503,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 316,67	38 476,00	86,82%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 735,78	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	220 865,49	204 041,40	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 640,00	350 592,52	346 985,10	98,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	139 490,77	595 998,57	595 998,57	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 675,30	5 675,30	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 145,94	1 145,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 723,20	2 723,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 179,80	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 186,42	19 186,42	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	14 200,00	14 173,98	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 949,51	103 949,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	285 000,00	270 298,90	94,84%
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
	85195		Pozostała działalność	244 000,00	241 000,00	229 511,40	95,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 928,39	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	1 332,37	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 300,00	69 508,64	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	108 742,00	97,97%
852			Pomoc społeczna	19 465 531,00	21 049 406,00	13 288 351,01	63,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	6 183 640,40	5 894 029,99	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 400,00	11 379,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 506,00	3 857 692,00	3 811 936,22	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 156,00	198 330,00	198 329,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 554,00	679 196,40	672 806,09	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 807,00	62 420,00	61 875,45	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 100,00	11 890,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	276 308,00	185 593,42	67,17%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	384 238,00	308 683,47	80,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	12 700,00	12 121,06	95,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	287 526,00	224 373,76	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 872,00	4 792,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 398,00	130 798,00	128 144,88	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 559,51	86,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	3 740,00	3 661,07	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 600,00	3 580,32	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 305,00	145 367,00	145 367,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	69,00	34,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	53 800,00	53 734,74	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 709,00	96,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	4 305,00	3 915,78	90,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 979,00	29 948,00	29 507,38	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 617,64	1 617,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 383,00	1 077 202,49	1 069 868,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 332,00	60 243,49	60 243,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020,00	197 870,92	196 624,14	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 751,00	21 673,10	21 571,86	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	100 442,98	100 442,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,64	121 662,84	121 662,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	29 899,45	29 899,45	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	38 002,27	38 002,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	3 788,25	3 788,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 756,89	64 756,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 689,52	5 689,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,14	2 931,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 856,19	2 856,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 878,00	36 426,00	36 426,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 557,80	4 557,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 840,90	1 840,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	27 600,00	16 798,71	60,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	799,11	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 375,00	1 099,60	79,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	575,00	450,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 850,00	14 450,00	58,15%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 347,00	1 517 713,20	1 514 286,47	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 493,00	1 008 663,51	1 006 102,73	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	58 657,00	58 656,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	193 142,72	192 709,91	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	24 470,97	24 262,91	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	42 940,00	42 823,15	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 757,00	1 756,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	102 882,00	102 881,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 673,00	8 672,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 500,00	4 395,72	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 265,00	1 264,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	29 828,00	29 828,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 358,00	3 358,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 648,00	1 647,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 455,00	2 454,08	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 363,00	32 950,00	32 946,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 688,00	7 687,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	378,00	377,40	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 108,00	3 107,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	223,00	222,64	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 627,00	7 626,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 226,00	13 225,20	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 443 798,00	11 496 153,17	4 047 622,37	35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 785,00	5 074,00	5 073,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 708,00	1 707,33	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	3 806,00	3 805,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	534,00	533,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	488,65	48,87%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	7 999,23	79,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	392 640,92	384 124,08	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 276,00	3 643 890,25	3 643 890,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 629,00	11 970 858,25	8 726 757,59	72,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 912 534,00	2 105 532,00	2 105 532,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	611,06	611,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 254,00	957 902,09	957 902,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 616,00	62 277,92	62 277,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	185 485,09	185 485,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 123,02	23 123,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	125 336,00	125 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	285 431,74	285 431,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 881,15	2 881,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 273,02	2 273,02	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 029,74	28 029,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 320,00	17 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 162,00	360 906,60	360 906,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 170,92	2 170,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 401,45	6 401,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,40	5 700,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102,00	32 873,00	32 873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 998,80	4 998,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	412 629,00	393 786,77	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 690,00	173 476,44	173 437,24	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,00	11 951,51	11 951,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596,00	31 482,74	31 426,32	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	4 542,95	4 534,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	39 375,00	38 975,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	5 407,96	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 096,00	132 010,36	116 263,96	88,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 594,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 466 095,00	3 469 750,13	3 460 645,88	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	3 840,00	3 839,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 248,00	2 416 453,00	2 416 444,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 836,00	175 096,10	175 096,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 698,00	463 437,90	458 492,89	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 836,00	56 636,00	56 088,53	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 215,00	36 554,08	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 380,00	1 304,79	94,55%
		4260	Zakup energii	75 000,00	78 500,00	77 653,84	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 200,00	2 871,11	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	74 050,00	74 050,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	5 254,00	5 222,90	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 275,00	16 113,00	16 113,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 498,06	3 289,45	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 910,00	4 907,96	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 034,00	89 817,37	89 816,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 497,00	7 497,00	7 497,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,57	197,50	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 380,00	6 122,68	82,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 800,00	3 609,14	94,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 076,13	13 076,13	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 137,53	6 137,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 137,53	6 137,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	332 000,00	5 976 809,59	2 760 655,41	46,19%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	660 000,00	588 000,00	89,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	86 500,00	86 480,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	944,40	99,41%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	55,60	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 842,53	144 374,72	92,05%

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	0,00	139 473,92	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	243 267,47	132 165,93	54,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 460,32	112 476,75	56,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,43	5 747,48	70,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 471,75	93,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	42 466,78	29 033,99	68,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 564,22	125 972,14	61,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 476,12	7 268,38	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	8 486,45	3 966,71	46,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 865,99	16 133,89	55,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 610,40	928,74	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	58 960,00	40 340,00	68,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211 600,31	125 465,24	59,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 957,69	8 112,76	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 077,00	163 569,78	65 136,31	39,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 804,71	17 418,28	5,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 572,17	122,14	0,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	37 090,00	25 676,65	69,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	8 940,00	99,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712 886,32	342 670,82	48,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 890,09	20 174,18	48,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	381 463,74	179 577,20	47,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	560 899,21	26 944,48	4,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 633,42	1 586,32	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 022,44	6 022,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	354,56	354,56	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 724,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 327,89	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	257,60	51,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 149,16	1 682,20	53,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	217,56	102,85	47,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	993 085,03	561 962,10	56,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 489,97	33 084,56	56,56%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 915,25	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 584,75	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 580 703,00	29 701 975,15	25 794 432,84	86,84%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 414 890,00	3 218 384,85	3 039 843,87	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 710,00	36 608,10	36 040,91	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 934,00	499 482,58	499 481,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 472,00	27 561,00	27 560,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 008,00	345 472,41	345 467,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 193,00	46 198,42	46 197,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	56 260,00	55 927,24	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	99 000,00	98 999,12	100,00%
		4260	Zakup energii	53 045,00	114 828,00	113 392,54	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	13 310,00	13 273,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 751,00	417 636,46	243 976,41	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 224,35	88,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 287,54	9 287,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 173,00	88 056,00	88 056,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	760,00	169,75	22,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 100,00	18 092,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	8 100,00	8 051,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 872,92	1 872,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 391,00	1 338 820,42	1 338 742,08	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 903,00	80 809,00	80 808,61	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 716,00	443 232,15	443 065,64	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	319,20	179,20	56,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 045,00	63 158,01	63 157,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	7 462,39	7 457,36	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	6 661,00	6 661,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	1 697,90	1 697,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 340,00	359 703,65	359 683,49	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 963,00	4 230,00	4 229,29	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 000,00	1 126 504,00	1 126 138,59	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,00	157,20	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	82 760,00	82 745,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 152,00	6 151,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 555,00	145 905,00	145 878,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 649,00	17 199,00	17 180,42	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 244,00	14 086,00	14 064,79	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 254,00	12 099,54	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 941,94	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	19 641,00	19 636,79	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 770,00	2 763,60	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	790,51	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	888,00	888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 629,00	59 722,00	59 722,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 674,00	713 731,00	713 714,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 634,00	46 738,00	46 737,48	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 247 349,00	8 769 799,00	8 387 513,03	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,00	68 844,00	68 493,27	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 272,00	1 950 291,00	1 946 949,53	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 715,00	116 703,00	116 637,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 055,00	720 195,00	717 643,07	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 248,00	65 898,00	62 843,78	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	154 050,00	153 850,29	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	162 680,00	162 416,64	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	982 408,00	2 139 622,00	1 866 305,47	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	248 900,00	429 300,00	415 138,77	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 130,00	1 630,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 270,00	773 952,00	724 587,58	93,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	4 320,00	3 973,41	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 400,00	6 582,19	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 707,00	187 485,00	187 485,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 788,00	18 304,00	97,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 200,00	630,00	28,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,00	8 316,00	8 263,79	99,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 730,00	28 500,00	55,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 062,00	1 770 962,00	1 767 426,07	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 892,00	108 783,00	108 759,52	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 557,75	55,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	13 667,04	68,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	13 667,04	68,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 100,00	145 400,00	92 749,11	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 000,00	7 919,87	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	51 500,00	123 700,00	71 499,48	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	12 200,00	11 829,76	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 304 274,00	11 380 151,40	11 216 020,67	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 750 000,00	6 472 230,00	6 472 220,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 380,00	2 303,20	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 388,00	391 461,00	389 913,39	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 358,00	23 808,00	23 799,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 516,00	529 016,00	522 039,89	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 695,00	59 995,00	58 914,04	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 300,00	27 702,54	97,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	325,00	324,12	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 312,00	82 160,00	81 463,79	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 070,00	7 061,28	99,88%
		4260	Zakup energii	85 000,00	126 000,00	125 267,13	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	47 000,00	46 342,50	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 930,00	4 170,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	853 539,40	708 542,31	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 500,00	4 398,47	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	259,00	258,30	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 790,00	5 180,40	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 140,00	5 130,90	83,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 273,00	131 115,00	131 115,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	169,00	56,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	79,89	79,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 762,00	2 762,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 600,00	6 304,91	95,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 453,00	38 953,00	38 228,37	98,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 145,00	2 413 664,00	2 410 581,85	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 054,00	141 754,00	141 747,12	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	446,00	445,42	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	446,00	445,42	99,87%
	85495		Pozostała działalność	4 287 874,00	4 551 557,75	1 428 489,47	31,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 366,46	4 366,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	295 000,00	283 890,36	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,00	3 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 619,00	1 610,98	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 874,00	3 513 659,75	419 212,67	11,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	720 633,54	703 530,00	97,63%
855			Rodzina	6 766 666,00	10 640 326,62	9 125 986,24	85,77%
	85508		Rodziny zastępcze	4 723 871,00	8 161 793,20	6 794 020,90	83,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 788,00	16 888,00	16 165,64	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 533,00	4 939 533,00	4 152 521,11	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 750,00	495 524,00	482 202,03	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	31 921,00	31 920,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	274 930,20	270 164,32	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	25 816,00	25 318,56	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	1 602 304,00	1 125 976,67	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 640,00	31 639,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	709 734,00	624 610,32	88,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 003,00	11 002,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 702,00	16 702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 663,00	1 662,50	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 912 795,00	2 390 646,38	2 245 568,80	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	650,00	612,32	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	84 724,91	78 685,00	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 600,00	864 303,00	855 402,48	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	51 560,95	51 560,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 222,00	164 806,86	163 235,41	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00	21 396,65	21 172,49	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 900,00	17 809,50	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 938,61	47 674,34	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 903,31	4 762,63	97,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	10 465,87	10 349,39	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 743,93	2 743,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	39 439,95	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	1 848,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 492,00	183 545,29	177 957,15	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	824 038,00	704 064,05	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	2 322,00	2 313,12	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 200,00	17 190,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	875,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494,00	27 096,00	27 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 850,00	1 840,16	99,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 500,00	2 481,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	16 475,00	16 455,00	99,88%
	85595		Pozostała działalność	130 000,00	87 887,04	86 396,54	98,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 100,00	58 610,00	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 150,00	446 150,00	384 136,32	86,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 150,00	78 150,00	37 446,13	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 226,13	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	11 220,00	48,47%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 841,09	32,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 269 530,00	269 216,51	11,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	75 530,00	75 216,51	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 898,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 530,00	21 318,51	99,02%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 020 000,00	2 084 000,00	84 000,00	4,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	104 000,00	64 000,00	61,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 079 469,00	4 024 009,00	2 963 137,09	73,64%
	92601		Obiekty sportowe	50 380,00	38 280,00	36 225,89	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	3 586,00	3 414,04	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 544,00	20 394,00	20 369,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 950,00	4 930,90	99,61%
		4260	Zakup energii	4 200,00	8 520,00	7 086,86	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	430,00	424,59	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	87 950,00	87 850,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	78 500,00	78 400,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	3 934 089,00	3 897 779,00	2 839 061,20	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 089,00	1 897 779,00	839 061,20	44,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	161 769 560,00	191 733 922,67	168 973 584,65	88,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Drawskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 982,81	76,23%
600			Transport i łączność	6 323 623,00	6 473 037,80	6 360 560,73	98,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 292 623,00	2 310 021,34	2 222 268,81	96,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 212,94	2 212,94	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 292 623,00	2 307 776,40	2 220 023,87	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 031 000,00	4 163 016,46	4 138 291,92	99,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	143 000,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	41 500,00	41 270,87	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 062 000,00	1 061 871,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 525,00	69 524,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	192 500,00	191 101,62	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 600,00	23 091,53	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 424,00	7 056,00	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00	1 020 474,00	1 017 415,47	99,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	42 771,05	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	181 515,00	181 104,42	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 318,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 117,46	1 208 418,80	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	4 283,80	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	28 590,56	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	49 551,00	49 551,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	22 000,00	21 775,00	98,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	4 332,00	98,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 840,00	2 838,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 570,00	6 567,45	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	33,21	6,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	13 645,25	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	17 732,05	93,33%
630			Turystyka	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	20 280,00	20 262,93	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 110,00	1 106,16	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	330,00	326,16	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 510,00	4 500,61	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 724,00	749 172,78	664 573,81	88,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 724,00	749 172,78	664 573,81	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 524,00	321 490,78	321 490,78	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	4 500,00	4 036,61	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 332,00	65 323,54	92,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	171 000,00	165 944,97	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	4 826,80	53,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	71 639,00	71 630,43	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 711,00	6 548,00	97,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	1 292,25	30,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	77 200,00	15 138,24	19,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 100,00	1 942,19	31,84%
710			Działalność usługowa	1 514 000,00	1 773 068,00	1 530 087,70	86,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 000,00	1 014 068,00	771 087,70	76,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	130 751,20	130 751,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 907,86	59,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	274,24	54,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	24 100,00	15 940,00	66,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	57 000,00	56 199,27	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	180 000,00	19 973,97	11,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 800,00	592 820,80	520 874,12	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 396,00	5 396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 625,44	98,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	145,60	48,53%
	71015		Nadzór budowlany	720 000,00	759 000,00	759 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43,39	43,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	114 955,36	114 955,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	346 890,00	432 239,37	432 239,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 460,50	34 460,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	100 219,97	100 219,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,00	8 430,60	8 430,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 686,10	12 686,10	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 449,39	10 449,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 066,90	2 066,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	26 804,42	26 804,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	937,00	937,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	12 287,00	12 287,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	17 996 166,00	19 155 004,76	17 871 937,72	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 154,00	62 711,00	62 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 154,00	58 391,00	58 391,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	572 200,00	572 200,00	476 475,56	83,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	495 000,00	414 182,40	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 933,13	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 800,00	8 100,10	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 200,00	39 070,93	88,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	789,00	13,60%
	75020		Starostwa powiatowe	15 295 312,00	15 797 492,90	14 863 828,49	94,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 164,68	1 164,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	32 000,00	30 527,61	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	585,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 314 440,00	9 467 035,00	9 341 074,01	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 000,00	663 290,00	646 573,47	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 000,00	1 929 000,00	1 747 805,76	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 630,00	231 630,00	184 875,49	79,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 400,00	4 325,00	58,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	44 446,58	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00	864 285,93	762 868,88	88,27%
		4260	Zakup energii	750 000,00	550 000,00	387 368,56	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	142 236,54	97 593,76	68,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 000,00	9 490,00	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 400,00	1 196 760,91	1 078 751,35	90,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	34 000,00	29 456,39	86,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	31 491,55	89,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 070,50	1 961,60	24,31%
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	40 974,34	30 360,04	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 447,00	278 850,00	278 850,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	495,00	495,00	2,96	0,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	500,00	62,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	25 600,00	14 134,27	55,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	28 318,60	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 000,00	185 100,00	110 695,89	59,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	7,04	1,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	184 458,50	180 823,74	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 200,00	18 691,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 850,00	12 843,27	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 701,00	4 683,02	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 400,00	4 106,08	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 307,50	130 800,37	99,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	12 000,00	9 700,00	80,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 870 010,00	1 826 963,00	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	965,00	964,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 497,00	1 314 601,00	1 314 600,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 050,00	92 993,00	92 992,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	294 255,00	251 254,83	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 522,00	30 521,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 703,00	25 702,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 845,00	1 844,54	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 926,00	1 926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 757,00	39 741,41	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 949,00	1 948,26	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,00	875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00	37 667,00	37 667,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 522,00	2 521,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 430,00	6 402,50	99,57%
	75095		Pozostała działalność	276 000,00	668 132,36	461 135,93	69,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	11 438,78	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 699,00	12 879,62	68,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 336,22	132 639,10	65,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 634,78	29 115,90	65,23%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	24 000,00	16 403,93	68,35%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 199,07	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 735,86	6 912,86	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 512,15	83,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 118,78	41 263,00	38,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 407,72	30 732,50	67,68%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	134 000,00	133 039,02	99,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 856,00	88 855,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 529,05	18 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 140,34	6 140,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,37	720,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 269,21	36 269,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,62	1 131,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 980,30	1 980,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 093,25	23 093,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	991,86	991,86	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	43 204,48	43 204,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	18 554,48	18 554,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,28	1 625,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,90	585,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	386,50	386,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 650,00	24 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 700,00	8 515 821,61	8 497 708,14	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 000,00	8 419 417,00	8 419 081,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 200,00	270 293,68	270 293,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 121,00	58 921,00	58 921,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 988,00	164 286,85	164 286,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	10 711,15	10 711,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 710 957,00	4 773 906,45	4 773 906,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 650,00	398 576,95	398 241,52	99,92%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 000,00	328 211,92	328 211,92	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 894,00	337 161,00	337 161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	44 236,40	44 236,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	5 645,23	5 645,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	529 375,00	1 309 855,21	1 309 855,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	223 822,84	223 822,84	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	89 005,00	126 376,93	126 376,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	12 976,50	12 976,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	27 932,00	27 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	251 357,00	251 357,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 396,77	14 396,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 850,46	3 850,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	19 472,00	19 472,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 072,38	2 072,38	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 700,00	37 700,00	20 003,97	53,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 972,63	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	1 535,04	15,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	496,30	16,54%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	28 704,61	28 704,61	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	8 442,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,36	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	99,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	30 000,00	29 760,00	99,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 707 496,00	2 054 308,86	2 043 961,74	99,50%
758			Różne rozliczenia	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 027 677,00	62 135 223,86	61 454 409,02	98,90%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 411 868,00	18 574 700,00	18 559 984,18	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	5 664 872,00	5 656 122,52	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 186,00	82 786,00	82 017,41	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 201,00	2 071 251,00	2 071 241,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 136,00	115 089,00	115 088,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 685,00	1 604 985,00	1 603 985,81	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 201,00	198 101,00	197 488,38	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560,00	221 560,00	221 139,18	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	102 828,00	102 550,93	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 834,00	3 740,90	97,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	85 047,00	85 047,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 109,00	10 109,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 150,00	618 266,00	618 205,26	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 570,00	3 565,75	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	26 200,00	24 665,78	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 131,00	481 934,00	481 934,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,69	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	273,00	273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	36 300,00	36 126,57	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 588,00	7 188,00	6 826,73	94,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 236 719,00	6 829 173,00	6 828 525,51	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 851,00	405 850,00	405 847,65	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 396 611,00	5 202 906,00	5 199 877,88	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	134,40	44,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 782,00	1 278 888,00	1 278 887,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 259,00	64 068,00	64 067,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 699,00	649 922,00	649 702,55	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 056,00	78 363,00	77 604,35	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	41 260,00	40 677,98	98,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	68 691,00	68 651,66	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	462 334,00	462 276,47	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 370,00	2 981,11	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 686,00	173 972,00	173 972,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,00	11 425,00	11 377,40	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 986,00	2 240 876,00	2 240 108,16	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 558,00	129 437,00	129 436,87	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	878 542,00	1 083 991,00	1 075 690,19	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	4 688,00	4 650,77	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 802,00	143 302,00	143 296,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 360,00	18 560,00	18 553,62	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315,00	49 364,00	49 364,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 700,00	1 344,87	79,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 047,00	819 147,00	819 065,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 230,00	47 230,00	39 414,51	83,45%
	80115		Technika	6 240 423,78	7 846 260,78	7 811 571,47	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 594,00	42 844,00	42 205,69	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 243,00	485 270,84	484 134,27	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 057,00	33 607,00	33 480,48	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 037,00	986 887,00	979 144,88	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 283,00	111 083,00	110 039,51	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 630,00	22 016,99	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	106 477,00	106 381,74	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	59 290,00	57 732,28	97,37%
		4260	Zakup energii	107 000,00	169 600,00	164 661,39	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	868,38	86,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	5 315,00	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 656,78	230 521,94	229 064,76	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	5 080,00	4 725,39	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	10 500,00	10 137,30	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	4 400,00	3 309,34	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 146,00	446 397,00	446 397,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	75,00	37,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 500,00	7 150,50	95,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	24,31	4,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 949,00	13 149,00	11 448,63	87,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	6 151,86	73,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 553,00	4 797 202,00	4 792 634,70	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 275,00	287 794,00	287 663,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 191,07	44,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 155 141,00	4 079 071,00	4 052 036,89	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 718 096,00	1 718 091,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	5 009,00	4 025,12	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 700,00	274 376,00	273 266,02	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641,00	14 911,00	14 893,89	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 214,00	246 314,00	239 210,18	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	25 603,00	22 348,18	87,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 030,00	75 477,55	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4260	Zakup energii	119 375,00	216 295,00	212 898,53	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	619,92	61,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	560,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	308 050,00	302 787,63	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 790,00	1 557,09	86,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 580,00	2 222,84	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 800,00	2 537,33	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 567,00	90 049,00	90 049,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 550,00	1 520,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	5 221,00	4 382,86	83,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 464,00	1 021 914,00	1 019 171,52	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 617,00	63 417,00	63 331,33	99,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 586 568,45	13 830 628,70	13 753 769,76	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 315,00	215 950,00	215 173,05	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 085,00	1 071 701,25	1 066 763,39	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 309,00	66 522,00	66 380,60	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 311,00	1 808 161,00	1 787 988,59	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 030,00	211 230,00	209 244,35	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 542,00	117 162,00	116 684,02	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 500,00	78 394,15	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	246 800,00	443 769,00	420 301,73	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	742,00	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 400,00	4 220,20	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 386,45	240 266,45	236 638,30	98,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	9 240,00	8 205,64	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	17 350,00	16 179,02	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 060,00	6 837,53	84,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 195,00	551 948,00	551 948,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	600,00	173,00	28,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 130,00	30 768,00	98,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	389,47	77,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	7 480,00	7 351,50	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 451,00	19 451,00	18 459,79	94,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 600,00	24 492,47	77,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 961 470,00	8 350 770,00	8 347 008,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 994,00	526 288,00	526 128,82	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	4 647,41	58,83%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 125 000,00	1 552 304,00	1 551 588,40	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	433,00	406,37	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	33 048,00	32 964,35	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 069,00	2 068,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 161,00	195 861,00	195 855,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 829,00	24 829,00	24 732,93	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	6 110,00	6 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	77 726,00	77 428,96	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	943,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 004,00	52 166,00	52 166,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 950,66	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 280,00	1 100 996,00	1 100 896,87	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 212,00	54 066,00	54 065,25	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 585 935,00	3 318 259,40	3 304 797,01	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	264 000,00	263 821,36	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 237,00	33 146,00	32 948,89	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 035,00	21 004,76	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 546,00	401 146,00	400 285,39	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 102,00	55 902,00	54 811,07	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,00	40 110,00	39 917,41	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 484,18	99,37%
		4260	Zakup energii	9 300,00	13 500,00	10 092,13	74,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	51 480,40	45 146,93	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 050,00	4 049,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 577,70	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 386,00	107 002,00	107 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	635,00	635,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 800,00	7 518,63	96,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 427,00	10 277,00	9 948,02	96,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 955,00	2 174 374,00	2 173 954,08	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 872,00	127 772,00	127 769,60	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 261 457,00	4 362 492,00	4 330 700,53	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	6 390,70	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 300,00	838 050,00	837 841,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	67 450,00	67 449,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	511 900,00	511 428,80	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	45 300,00	44 700,17	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 400,00	13 859,00	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 450,00	12 851,74	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	186 307,00	186 306,92	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	217 523,00	203 536,92	93,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 750,00	9 741,76	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	8 100,00	7 086,00	87,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	151 750,00	151 737,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 250,00	8 217,80	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 950,00	7 936,46	88,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	11 243,04	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 407,00	141 552,00	141 552,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	19 700,00	19 665,00	99,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	2 250,00	2 206,25	98,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 800,00	15 759,72	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 240,00	15 973,04	78,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	4 100,00	4 039,00	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 200,00	1 934 250,00	1 929 065,21	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	122 120,00	122 112,87	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	119 480,00	83 682,80	70,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	98 020,00	75 022,80	76,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 182,45	46 115,03	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,24	457,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 725,21	45 657,79	99,85%
	80195		Pozostała działalność	1 186 130,77	2 118 948,53	1 684 594,88	79,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	302,40	60,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	703,71	703,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	46 093,88	46 093,88	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,85	4 999,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 656,45	6 625,82	99,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,65	641,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	298 009,37	297 540,00	99,84%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 676,80	7 028,54	91,56%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 344,21	20 295,76	80,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 954,06	35 954,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 070,79	3 803,67	62,66%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	503,85	503,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 316,67	38 476,00	86,82%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 735,78	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	220 865,49	204 041,40	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 640,00	350 592,52	346 985,10	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	139 490,77	595 998,57	595 998,57	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 675,30	5 675,30	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 145,94	1 145,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 723,20	2 723,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 179,80	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 186,42	19 186,42	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	14 200,00	14 173,98	99,82%
851			Ochrona zdrowia	169 000,00	174 000,00	161 556,90	92,85%
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	4 787,50	59,84%
	85195		Pozostała działalność	133 000,00	130 000,00	120 769,40	92,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 928,39	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	1 332,37	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 300,00	69 508,64	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 432 755,00	9 956 207,75	9 632 652,76	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	6 183 640,40	5 894 029,99	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 400,00	11 379,90	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 506,00	3 857 692,00	3 811 936,22	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 156,00	198 330,00	198 329,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 554,00	679 196,40	672 806,09	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 807,00	62 420,00	61 875,45	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 100,00	11 890,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	276 308,00	185 593,42	67,17%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	384 238,00	308 683,47	80,34%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	12 700,00	12 121,06	95,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	287 526,00	224 373,76	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 872,00	4 792,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 398,00	130 798,00	128 144,88	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 559,51	86,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	3 740,00	3 661,07	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 600,00	3 580,32	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 305,00	145 367,00	145 367,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	69,00	34,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	53 800,00	53 734,74	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 709,00	96,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	4 305,00	3 915,78	90,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 979,00	29 948,00	29 507,38	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 523,00	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 617,64	1 617,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 383,00	1 077 202,49	1 069 868,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 332,00	60 243,49	60 243,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020,00	197 870,92	196 624,14	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 751,00	21 673,10	21 571,86	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 442,98	100 442,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,64	121 662,84	121 662,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	29 899,45	29 899,45	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	38 002,27	38 002,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	3 788,25	3 788,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 756,89	64 756,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 689,52	5 689,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 931,14	2 931,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 856,19	2 856,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 878,00	36 426,00	36 426,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 557,80	4 557,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 840,90	1 840,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	27 600,00	16 798,71	60,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	799,11	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 375,00	1 099,60	79,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	575,00	450,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 850,00	14 450,00	58,15%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 426 347,00	1 505 905,20	1 502 478,47	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 493,00	1 008 663,51	1 006 102,73	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	58 657,00	58 656,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	193 142,72	192 709,91	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00	24 470,97	24 262,91	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	42 940,00	42 823,15	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 757,00	1 756,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	102 882,00	102 881,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 673,00	8 672,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 500,00	4 395,72	97,68%

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	3 250,00	1 265,00	1 264,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	29 828,00	29 828,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 358,00	3 358,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 648,00	1 647,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 455,00	2 454,08	99,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 363,00	32 950,00	32 946,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 688,00	7 687,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	378,00	377,40	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 108,00	3 107,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	223,00	222,64	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 627,00	7 626,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	13 226,00	13 225,20	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	423 022,00	414 762,92	403 732,12	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 785,00	5 074,00	5 073,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 708,00	1 707,33	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	3 806,00	3 805,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	534,00	533,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	488,65	48,87%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	7 999,23	79,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	392 640,92	384 124,08	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 629,00	11 581 227,32	8 697 681,46	75,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 912 534,00	2 105 532,00	2 105 532,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	611,06	611,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 254,00	957 902,09	957 902,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 616,00	62 277,92	62 277,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	185 485,09	185 485,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 123,02	23 123,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	125 336,00	125 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	285 431,74	285 431,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 881,15	2 881,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 273,02	2 273,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 029,74	28 029,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 320,00	17 320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 162,00	360 906,60	360 906,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 170,92	2 170,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 401,45	6 401,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,40	5 700,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102,00	32 873,00	32 873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 998,80	4 998,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	412 629,00	393 786,77	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 690,00	173 476,44	173 437,24	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,00	11 951,51	11 951,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 596,00	31 482,74	31 426,32	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00	4 542,95	4 534,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	39 375,00	38 975,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	5 407,96	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 096,00	132 010,36	116 263,96	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 594,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 466 095,00	3 456 674,00	3 447 569,75	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	3 840,00	3 839,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 248,00	2 416 453,00	2 416 444,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 836,00	175 096,10	175 096,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 698,00	463 437,90	458 492,89	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 836,00	56 636,00	56 088,53	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 215,00	36 554,08	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 380,00	1 304,79	94,55%
		4260	Zakup energii	75 000,00	78 500,00	77 653,84	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 200,00	2 871,11	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 350,00	74 050,00	74 050,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	5 254,00	5 222,90	99,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 275,00	16 113,00	16 113,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 498,06	3 289,45	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 910,00	4 907,96	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 034,00	89 817,37	89 816,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 497,00	7 497,00	7 497,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,57	197,50	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 380,00	6 122,68	82,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 800,00	3 609,14	94,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 137,53	6 137,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 137,53	6 137,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	332 000,00	5 600 254,79	2 744 655,41	49,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	660 000,00	588 000,00	89,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	86 500,00	86 480,24	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	944,40	99,41%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	55,60	92,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	156 842,53	144 374,72	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 473,92	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	243 267,47	132 165,93	54,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 460,32	112 476,75	56,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,43	5 747,48	70,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 471,75	93,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	42 466,78	29 033,99	68,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 564,22	125 972,14	61,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 476,12	7 268,38	63,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	8 486,45	3 966,71	46,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 865,99	16 133,89	55,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 610,40	928,74	57,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	58 960,00	40 340,00	68,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211 600,31	125 465,24	59,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 957,69	8 112,76	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 077,00	163 569,78	65 136,31	39,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 804,71	17 418,28	5,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 572,17	122,14	0,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	37 090,00	25 676,65	69,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	8 940,00	99,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712 886,32	342 670,82	48,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 890,09	20 174,18	48,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	381 463,74	179 577,20	47,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	560 899,21	26 944,48	4,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 633,42	1 586,32	3,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 022,44	6 022,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	354,56	354,56	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 724,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 327,89	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	257,60	51,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 149,16	1 682,20	53,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,56	102,85	47,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	993 085,03	561 962,10	56,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 489,97	33 084,56	56,56%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 312 829,00	25 467 681,86	24 671 690,17	96,87%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 414 890,00	3 218 384,85	3 039 843,87	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 710,00	36 608,10	36 040,91	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 934,00	499 482,58	499 481,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 472,00	27 561,00	27 560,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 008,00	345 472,41	345 467,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 193,00	46 198,42	46 197,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	56 260,00	55 927,24	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	99 000,00	98 999,12	100,00%
		4260	Zakup energii	53 045,00	114 828,00	113 392,54	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	13 310,00	13 273,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 751,00	417 636,46	243 976,41	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 224,35	88,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 287,54	9 287,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 173,00	88 056,00	88 056,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	760,00	169,75	22,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 100,00	18 092,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	8 100,00	8 051,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 872,92	1 872,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 391,00	1 338 820,42	1 338 742,08	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 903,00	80 809,00	80 808,61	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 716,00	443 232,15	443 065,64	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	319,20	179,20	56,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 045,00	63 158,01	63 157,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	7 462,39	7 457,36	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	6 661,00	6 661,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	1 697,90	1 697,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 340,00	359 703,65	359 683,49	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 963,00	4 230,00	4 229,29	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 000,00	1 126 504,00	1 126 138,59	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	158,00	157,20	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860,00	82 760,00	82 745,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 152,00	6 151,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 555,00	145 905,00	145 878,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 649,00	17 199,00	17 180,42	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 244,00	14 086,00	14 064,79	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 254,00	12 099,54	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 941,94	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	19 641,00	19 636,79	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 770,00	2 763,60	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	790,51	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	888,00	888,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 629,00	59 722,00	59 722,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	16,00	32,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 674,00	713 731,00	713 714,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 634,00	46 738,00	46 737,48	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 247 349,00	8 769 799,00	8 387 513,03	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 444,00	68 844,00	68 493,27	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 272,00	1 950 291,00	1 946 949,53	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 715,00	116 703,00	116 637,30	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 055,00	720 195,00	717 643,07	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 248,00	65 898,00	62 843,78	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	154 050,00	153 850,29	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	162 680,00	162 416,64	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	982 408,00	2 139 622,00	1 866 305,47	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	248 900,00	429 300,00	415 138,77	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 130,00	1 630,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 270,00	773 952,00	724 587,58	93,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	4 320,00	3 973,41	91,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	885,60	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 400,00	6 582,19	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 707,00	187 485,00	187 485,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	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 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 788,00	18 304,00	97,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 200,00	630,00	28,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 016,00	8 316,00	8 263,79	99,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 730,00	28 500,00	55,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 062,00	1 770 962,00	1 767 426,07	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 892,00	108 783,00	108 759,52	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 557,75	55,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	13 667,04	68,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	13 667,04	68,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 100,00	145 400,00	92 749,11	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 000,00	7 919,87	99,00%
		4260	Zakup energii	51 500,00	123 700,00	71 499,48	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	12 200,00	11 829,76	96,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 304 274,00	11 380 151,40	11 216 020,67	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 750 000,00	6 472 230,00	6 472 220,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 380,00	2 303,20	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 388,00	391 461,00	389 913,39	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 358,00	23 808,00	23 799,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 516,00	529 016,00	522 039,89	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 695,00	59 995,00	58 914,04	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 300,00	27 702,54	97,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	325,00	324,12	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 312,00	82 160,00	81 463,79	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 070,00	7 061,28	99,88%
		4260	Zakup energii	85 000,00	126 000,00	125 267,13	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	47 000,00	46 342,50	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 930,00	4 170,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	853 539,40	708 542,31	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 500,00	4 398,47	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	259,00	258,30	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 790,00	5 180,40	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 140,00	5 130,90	83,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 273,00	131 115,00	131 115,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	169,00	56,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	79,89	79,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 762,00	2 762,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 600,00	6 304,91	95,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 453,00	38 953,00	38 228,37	98,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 145,00	2 413 664,00	2 410 581,85	99,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 054,00	141 754,00	141 747,12	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	446,00	445,42	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	446,00	445,42	99,87%
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	317 264,46	305 746,80	96,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 366,46	4 366,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	295 000,00	283 890,36	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,00	3 299,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 619,00	1 610,98	99,50%
855			Rodzina	6 636 666,00	10 580 226,62	9 067 376,24	85,70%
	85508		Rodziny zastępcze	4 723 871,00	8 161 793,20	6 794 020,90	83,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 788,00	16 888,00	16 165,64	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 533,00	4 939 533,00	4 152 521,11	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 750,00	495 524,00	482 202,03	97,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 800,00	31 921,00	31 920,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 700,00	274 930,20	270 164,32	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	25 816,00	25 318,56	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	1 602 304,00	1 125 976,67	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	435,00	435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 640,00	31 639,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	709 734,00	624 610,32	88,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 003,00	11 002,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 702,00	16 702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 663,00	1 662,50	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 912 795,00	2 390 646,38	2 245 568,80	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	650,00	612,32	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	84 724,91	78 685,00	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 600,00	864 303,00	855 402,48	98,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 842,00	51 560,95	51 560,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 222,00	164 806,86	163 235,41	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00	21 396,65	21 172,49	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 900,00	17 809,50	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 938,61	47 674,34	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 903,31	4 762,63	97,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	10 465,87	10 349,39	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 743,93	2 743,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 500,00	39 439,95	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	1 848,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 492,00	183 545,29	177 957,15	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	824 038,00	704 064,05	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	2 322,00	2 313,12	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 200,00	17 190,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	875,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494,00	27 096,00	27 096,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 850,00	1 840,16	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 500,00	2 481,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	16 475,00	16 455,00	99,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 150,00	108 150,00	47 287,22	43,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 150,00	78 150,00	37 446,13	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 226,13	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	11 220,00	48,47%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 841,09	32,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 530,00	185 216,51	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	75 530,00	75 216,51	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 898,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 530,00	21 318,51	99,02%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	145 380,00	126 230,00	124 075,89	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	50 380,00	38 280,00	36 225,89	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	3 586,00	3 414,04	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 544,00	20 394,00	20 369,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 950,00	4 930,90	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 200,00	8 520,00	7 086,86	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	430,00	424,59	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	87 950,00	87 850,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	78 500,00	78 400,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	129 077 507,00	159 625 269,70	151 394 553,57	94,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Drawskiego 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	10 336 314,00	8 639 692,99	8 444 379,60	97,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	83 179,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 316,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 336 314,00	8 489 017,74	8 376 883,35	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 214,00	8 489 017,74	8 376 883,35	98,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 100,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 496,25	67 496,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 496,25	67 496,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	245 754,00	245 754,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	811 405,00	454 422,87	56,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 000,00	10 237,87	93,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 237,87	93,07%
	75095		Pozostała działalność	0,00	800 405,00	444 185,00	55,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 405,00	76 685,00	24,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 160,00	301 350,00	75,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 840,00	66 150,00	75,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	62 904,75	96,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	12 904,75	86,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 904,75	86,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	136 799,51	136 790,51	99,99%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	32 850,00	32 841,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 850,00	32 841,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	103 949,51	103 949,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 949,51	103 949,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	111 000,00	108 742,00	97,97%
	85195		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	108 742,00	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	108 742,00	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	11 032 776,00	11 093 198,25	3 655 698,25	32,95%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 020 776,00	11 081 390,25	3 643 890,25	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 276,00	3 643 890,25	3 643 890,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	389 630,93	29 076,13	7,46%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	13 076,13	13 076,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 076,13	13 076,13	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	376 554,80	16 000,00	4,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 915,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 584,75	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 267 874,00	4 234 293,29	1 122 742,67	26,52%
	85495		Pozostała działalność	4 267 874,00	4 234 293,29	1 122 742,67	26,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 874,00	3 513 659,75	419 212,67	11,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	720 633,54	703 530,00	97,63%
855			Rodzina	130 000,00	60 100,00	58 610,00	97,52%
	85595		Pozostała działalność	130 000,00	60 100,00	58 610,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 100,00	58 610,00	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	2 084 000,00	84 000,00	4,03%
	92195		Pozostała działalność	2 020 000,00	2 084 000,00	84 000,00	4,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	104 000,00	64 000,00	61,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 934 089,00	3 897 779,00	2 839 061,20	72,84%
	92695		Pozostała działalność	3 934 089,00	3 897 779,00	2 839 061,20	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 089,00	1 897 779,00	839 061,20	44,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	32 692 053,00	32 108 652,97	17 579 031,08	54,75%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Drawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	60 982,81	60 982,81	60 982,81	0,00	60 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 000,00	80 000,00	60 982,81	60 982,81	60 982,81	0,00	60 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	60 982,81	60 982,81	60 982,81	0,00	60 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
600			Transport i łączność	16 659 937,00	15 112 730,79	14 804 940,33	6 360 560,73	6 176 289,86	1 370 377,04	4 805 912,82	143 000,00	41 270,87	0,00	0,00	0,00	8 444 379,60	8 444 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 292 623,00	2 393 200,34	2 222 268,81	2 222 268,81	2 222 268,81	0,00	2 222 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 212,94	2 212,94	2 212,94	2 212,94	0,00	2 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 292 623,00	2 307 776,40	2 220 023,87	2 220 023,87	2 220 023,87	0,00	2 220 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 367 314,00	12 652 034,20	12 515 175,27	4 138 291,92	3 954 021,05	1 370 377,04	2 583 644,01	143 000,00	41 270,87	0,00	0,00	0,00	8 376 883,35	8 376 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	41 500,00	41 270,87	41 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 062 000,00	1 061 871,62	1 061 871,62	1 061 871,62	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	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 525,00	69 524,22	69 524,22	69 524,22	0,00	69 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	192 500,00	191 101,62	191 101,62	191 101,62	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	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	23 600,00	23 091,53	23 091,53	23 091,53	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	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 424,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00	1 020 474,00	1 017 415,47	1 017 415,47	1 017 415,47	0,00	1 017 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	42 771,05	42 771,05	42 771,05	0,00	42 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	181 515,00	181 104,42	181 104,42	181 104,42	0,00	181 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 117,46	1 208 418,80	1 208 418,80	1 208 418,80	0,00	1 208 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	4 283,80	4 283,80	4 283,80	0,00	4 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	28 590,56	28 590,56	28 590,56	0,00	28 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	49 551,00	49 551,00	49 551,00	49 551,00	0,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	22 000,00	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 840,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 570,00	6 567,45	6 567,45	6 567,45	0,00	6 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	33,21	33,21	33,21	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									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 na 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	1 625,28	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	0,00	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	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	34 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,90	585,90	585,90	585,90	585,90	0,00	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	0,00	386,50	386,50	386,50	386,50	386,50	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	0,00	3 000,00	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	100,00%	
		75295	Pozostała działalność	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 700,00	8 580 821,61	8 560 612,89	8 497 708,14	8 197 496,46	7 487 581,33	709 915,13	29 918,00	270 293,68	0,00	0,00	0,00	62 904,75	62 904,75	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,75	12 904,75	0,00	0,00	0,00	86,03%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,75	12 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 000,00	8 469 417,00	8 469 081,56	8 419 081,56	8 148 787,88	7 458 876,72	689 911,16	0,00	270 293,68	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe wypłacane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 200,00	270 293,68	270 293,68	270 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 121,00	58 921,00	58 921,00	58 921,00	58 921,00	58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 988,00	164 286,85	164 286,85	164 286,85	164 286,85	164 286,85	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	10 711,15	10 711,15	10 711,15	10 711,15	10 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 710 957,00	4 773 906,45	4 773 906,45	4 773 906,45	4 773 906,45	4 773 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 650,00	398 576,95	398 241,52	398 241,52	398 241,52	398 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 000,00	328 211,92	328 211,92	328 211,92	328 211,92	328 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 894,00	337 161,00	337 161,00	337 161,00	337 161,00	337 161,00	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	37 000,00	44 236,40	44 236,39	44 236,39	44 236,39	44 236,39	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	8 100,00	5 645,23	5 645,23	5 645,23	5 645,23	5 645,23	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	22 500,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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	529 375,00	1 309 855,21	1 309 855,21	1 309 855,21	1 309 855,21	1 309 855,21	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	100 000,00	223 822,84	223 822,84	223 822,84	223 822,84	0,00	223 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	-	
		4260	Zakup energii	89 005,00	126 376,93	126 376,93	126 376,93	126 376,93	0,00	126 376,93	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	10 700,00	12 976,50	12 976,50	12 976,50	12 976,50	0,00	12 976,50	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	16 000,00	27 932,00	27 932,00	27 932,00	27 932,00	0,00	27 932,00	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	66 000,00	251 357,00	251 357,00	251 357,00	251 357,00	0,00	251 357,00	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	14 000,00	14 396,77	14 396,77	14 396,77	14 396,77	0,00	14 396,77	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	4 300,00	3 850,46	3 850,46	3 850,46	3 850,46	0,00	3 850,46	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	6 200,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	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	18 000,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	19 472,00	0,00	19 472,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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 na 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 072,38	2 072,38	2 072,38	2 072,38	0,00	2 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47 700,00	37 700,00	20 003,97	20 003,97	20 003,97	0,00	20 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 000,00	12 972,63	12 972,63	12 972,63	0,00	12 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	1 535,04	1 535,04	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	496,30	496,30	496,30	0,00	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 704,61	28 704,61	28 704,61	28 704,61	28 704,61	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	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	28 704,61	28 704,61	28 704,61	28 704,61	28 704,61	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	100,00%
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 711,40	140 711,40	72 466,08	0,00	72 466,08	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 711,40	140 711,40	72 466,08	0,00	72 466,08	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	8 442,72	8 442,72	8 442,72	0,00	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,36	64 023,36	64 023,36	0,00	64 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		757	Obsługa długu publicznego	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 727 496,00	2 084 308,86	2 073 721,74	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	30 000,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 707 496,00	2 054 308,86	2 043 961,74	2 043 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:		z tego:				z tego:					Wykonanie planu		
									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 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	
758			Różne rozliczenia	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	991 000,00	187 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 027 677,00	62 272 023,37	61 591 199,53	61 454 409,02	52 726 402,80	45 584 163,81	7 142 238,99	7 638 035,78	411 004,80	678 965,64	0,00	0,00	136 790,51	136 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 411 868,00	18 574 700,00	18 559 984,18	18 559 984,18	12 821 844,25	11 486 268,94	1 335 575,31	5 656 122,52	82 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	5 664 872,00	5 656 122,52	5 656 122,52	0,00	0,00	0,00	5 656 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 186,00	82 786,00	82 017,41	82 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 201,00	2 071 251,00	2 071 241,00	2 071 241,00	2 071 241,00	2 071 241,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 136,00	115 089,00	115 088,11	115 088,11	115 088,11	115 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 685,00	1 604 985,00	1 603 985,81	1 603 985,81	1 603 985,81	1 603 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 201,00	198 101,00	197 488,38	197 488,38	197 488,38	197 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560,00	221 560,00	221 139,18	221 139,18	221 139,18	221 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,00	102 828,00	102 550,93	102 550,93	102 550,93	0,00	102 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 834,00	3 740,90	3 740,90	3 740,90	0,00	3 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	85 047,00	85 047,00	85 047,00	85 047,00	0,00	85 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	0,00	10 109,00	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	1 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 150,00	618 266,00	618 205,26	618 205,26	618 205,26	0,00	618 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	3 500,00	3 570,00	3 565,75	3 565,75	3 565,75	0,00	3 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	26 200,00	26 200,00	24 665,78	24 665,78	24 665,78	0,00	24 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 131,00	481 934,00	481 934,00	481 934,00	481 934,00	0,00	481 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	20 000,00	36 300,00	36 126,57	36 126,57	36 126,57	36 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 588,00	7 188,00	6 826,73	6 826,73	6 826,73	6 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 236 719,00	6 829 173,00	6 828 525,51	6 828 525,51	6 828 525,51	6 828 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 851,00	405 850,00	405 847,65	405 847,65	405 847,65	405 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 396 611,00	5 202 906,00	5 199 877,88	5 199 877,88	5 199 743,48	4 451 184,26	748 559,22	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 782,00	1 278 888,00	1 278 887,24	1 278 887,24	1 278 887,24	1 278 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 259,00	64 068,00	64 067,69	64 067,69	64 067,69	64 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 699,00	649 922,00	649 702,55	649 702,55	649 702,55	649 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 056,00	78 363,00	77 604,35	77 604,35	77 604,35	77 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	41 260,00	40 677,98	40 677,98	40 677,98	0,00	40 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	68 691,00	68 651,66	68 651,66	68 651,66	0,00	68 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	462 334,00	462 276,47	462 276,47	462 276,47	0,00	462 276,47	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									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 na tytuły 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 370,00	2 981,11	2 981,11	2 981,11	0,00	2 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 686,00	173 972,00	173 972,00	173 972,00	173 972,00	0,00	173 972,00	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	8 825,00	11 425,00	11 377,40	11 377,40	11 377,40	11 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 986,00	2 240 876,00	2 240 108,16	2 240 108,16	2 240 108,16	2 240 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 558,00	129 437,00	129 436,87	129 436,87	129 436,87	129 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świectwie szkolne	878 542,00	1 083 991,00	1 075 690,19	1 075 690,19	1 071 039,42	1 021 675,42	49 364,00	0,00	4 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	4 688,00	4 650,77	4 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 802,00	143 302,00	143 296,58	143 296,58	143 296,58	143 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 360,00	18 560,00	18 553,62	18 553,62	18 553,62	18 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	49 364,00	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	500,00	1 700,00	1 344,87	1 344,87	1 344,87	1 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 047,00	819 147,00	819 065,84	819 065,84	819 065,84	819 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 230,00	47 230,00	39 414,51	39 414,51	39 414,51	39 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%		
	80115		Technika	6 240 423,78	7 846 260,78	7 811 571,47	7 811 571,47	7 769 365,78	6 727 905,39	1 041 460,39	0,00	42 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 594,00	42 844,00	42 205,69	42 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 243,00	485 270,84	484 134,27	484 134,27	484 134,27	484 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 057,00	33 607,00	33 480,48	33 480,48	33 480,48	33 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	802 037,00	986 887,00	979 144,88	979 144,88	979 144,88	979 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 283,00	111 083,00	110 039,51	110 039,51	110 039,51	110 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 630,00	22 016,99	22 016,99	22 016,99	22 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	106 477,00	106 381,74	106 381,74	106 381,74	0,00	106 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	59 290,00	57 732,28	57 732,28	57 732,28	0,00	57 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
	4260		Zakup energii	107 000,00	169 600,00	164 661,39	164 661,39	164 661,39	0,00	164 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	868,38	868,38	868,38	0,00	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 600,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
	4300		Zakup usług pozostałych	88 656,78	230 521,94	229 064,76	229 064,76	229 064,76	0,00	229 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	5 080,00	4 725,39	4 725,39	4 725,39	0,00	4 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 950,00	10 500,00	10 137,30	10 137,30	10 137,30	0,00	10 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 750,00	4 400,00	3 309,34	3 309,34	3 309,34	0,00	3 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 146,00	446 397,00	446 397,00	446 397,00	446 397,00	0,00	446 397,00	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		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 500,00	7 150,50	7 150,50	7 150,50	0,00	7 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	24,31	24,31	24,31	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 949,00	13 149,00	11 448,63	11 448,63	11 448,63	11 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			
									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	wyplawy 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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	6 151,86	6 151,86	6 151,86	6 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 553,00	4 797 202,00	4 792 634,70	4 792 634,70	4 792 634,70	4 792 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 275,00	287 794,00	287 663,00	287 663,00	287 663,00	287 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 191,07	1 191,07	1 191,07	1 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 155 141,00	4 079 071,00	4 052 036,89	4 052 036,89	2 329 919,87	1 636 603,98	693 315,89	1 718 091,90	4 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 718 096,00	1 718 091,90	1 718 091,90	0,00	0,00	0,00	1 718 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,00	5 009,00	4 025,12	4 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 700,00	274 376,00	273 266,02	273 266,02	273 266,02	273 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 641,00	14 911,00	14 893,89	14 893,89	14 893,89	14 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 214,00	246 314,00	239 210,18	239 210,18	239 210,18	239 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 453,00	25 603,00	22 348,18	22 348,18	22 348,18	22 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	25 000,00	76 030,00	75 477,55	75 477,55	75 477,55	75 477,55	0,00	75 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	2 600,00	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	96,15%
		4260	Zakup energii	119 375,00	216 295,00	212 898,53	212 898,53	212 898,53	0,00	212 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	308 050,00	302 787,63	302 787,63	302 787,63	0,00	302 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 790,00	1 557,09	1 557,09	1 557,09	0,00	1 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 580,00	2 222,84	2 222,84	2 222,84	0,00	2 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 800,00	2 537,33	2 537,33	2 537,33	0,00	2 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 567,00	90 049,00	90 049,00	90 049,00	90 049,00	0,00	90 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 550,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00	5 221,00	4 382,86	4 382,86	4 382,86	4 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 464,00	1 021 914,00	1 019 171,52	1 019 171,52	1 019 171,52	1 019 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 617,00	63 417,00	63 331,33	63 331,33	63 331,33	63 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 586 568,45	13 830 628,70	13 753 769,76	13 753 769,76	13 538 596,71	12 167 798,17	1 370 798,54	0,00	215 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 315,00	215 950,00	215 173,05	215 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	215 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 085,00	1 071 701,25	1 066 763,39	1 066 763,39	1 066 763,39	1 066 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 309,00	66 522,00	66 380,60	66 380,60	66 380,60	66 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 311,00	1 808 161,00	1 787 988,59	1 787 988,59	1 787 988,59	1 787 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 030,00	211 230,00	209 244,35	209 244,35	209 244,35	209 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 542,00	117 162,00	116 684,02	116 684,02	116 684,02	116 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	35 000,00	78 500,00	78 394,15	78 394,15	78 394,15	78 394,15	0,00	78 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:			z tego:			z tego:					w tym:			
									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 na 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	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	114 000,00	102 882,00	102 881,67	102 881,67	102 881,67	0,00	102 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 673,00	8 672,17	8 672,17	8 672,17	0,00	8 672,17	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	3 200,00	4 500,00	4 395,72	4 395,72	4 395,72	0,00	4 395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 265,00	1 264,40	1 264,40	1 264,40	0,00	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	29 828,00	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	3 120,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 648,00	1 647,84	1 647,84	1 647,84	0,00	1 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 455,00	2 454,08	2 454,08	2 454,08	0,00	2 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 363,00	32 950,00	32 946,50	32 946,50	32 946,50	19 021,30	13 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 688,00	7 687,14	7 687,14	7 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	378,00	377,40	377,40	377,40	0,00	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	3 108,00	3 107,42	3 107,42	3 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	223,00	222,64	222,64	222,64	222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 627,00	7 626,70	7 626,70	7 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	12 700,00	13 226,00	13 225,20	13 225,20	13 225,20	0,00	13 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	11 443 798,00	11 496 153,17	4 047 622,37	4 037 732,12	4 037 732,12	11 120,16	392 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 890,25	3 643 890,25	0,00	0,00	0,00	35,21%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 785,00	5 074,00	5 073,74	5 073,74	5 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 708,00	1 707,33	1 707,33	1 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	3 806,00	3 805,15	3 805,15	3 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	534,00	533,94	533,94	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	488,65	488,65	488,65	0,00	488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	7 999,23	7 999,23	7 999,23	0,00	7 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	392 640,92	384 124,08	384 124,08	384 124,08	0,00	384 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 276,00	3 643 890,25	3 643 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 890,25	3 643 890,25	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	3 840,00	3 839,70	3 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 248,00	2 416 453,00	2 416 444,00	2 416 444,00	2 416 444,00	2 416 444,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 836,00	175 096,10	175 096,10	175 096,10	175 096,10	175 096,10	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 698,00	463 437,90	458 492,89	458 492,89	458 492,89	458 492,89	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	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 836,00	56 636,00	56 088,53	56 088,53	56 088,53	56 088,53	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	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 215,00	36 554,08	36 554,08	36 554,08	36 554,08	0,00	36 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 380,00	1 304,79	1 304,79	1 304,79	1 304,79	0,00	1 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4260	Zakup energii	75 000,00	78 500,00	77 653,84	77 653,84	77 653,84	77 653,84	0,00	77 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 200,00	2 871,11	2 871,11	2 871,11	2 871,11	0,00	2 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	72 350,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	5 254,00	5 222,90	5 222,90	5 222,90	5 222,90	0,00	5 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 275,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	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	500,00	3 498,06	3 289,45	3 289,45	3 289,45	3 289,45	0,00	3 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 910,00	4 907,96	4 907,96	4 907,96	4 907,96	0,00	4 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 034,00	89 817,37	89 816,96	89 816,96	89 816,96	89 816,96	0,00	89 816,96	0,00	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	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	158,12	158,12	158,12	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	197,57	197,50	197,50	197,50	197,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 380,00	6 122,68	6 122,68	6 122,68	6 122,68	0,00	6 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 800,00	3 609,14	3 609,14	3 609,14	3 609,14	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	94,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 076,13	13 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076,13	13 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 137,53	6 137,53	6 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 137,53	6 137,53	6 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	332 000,00	5 976 809,59	2 760 655,41	2 744 655,41	500 637,14	212 235,98	288 401,16	86 480,24	154 307,72	2 003 230,31	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	660 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	86 500,00	86 480,24	86 480,24	0,00	0,00	86 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	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	z tego:		z tego:		z tego:			z tego:			w tym:		
								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 na 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 003,00	11 002,23	11 002,23		0,00	11 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 702,00	16 702,00	16 702,00		0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 663,00	1 662,50	1 662,50		0,00	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 912 795,00	2 390 646,38	2 245 568,80	2 245 568,80	2 166 271,48	1 109 180,83	1 057 090,65	0,00	79 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	650,00	612,32	612,32	0,00	0,00	0,00	612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	84 724,91	78 685,00	78 685,00	0,00	0,00	0,00	78 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 600,00	864 303,00	855 402,48	855 402,48	855 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 842,00	51 560,95	51 560,95	51 560,95	51 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 222,00	164 806,86	163 235,41	163 235,41	163 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00	21 396,65	21 172,49	21 172,49	21 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 900,00	17 809,50	17 809,50	17 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 938,61	47 674,34	47 674,34	47 674,34	0,00	47 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 903,31	4 762,63	4 762,63	4 762,63	0,00	4 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	10 465,87	10 349,39	10 349,39	10 349,39	0,00	10 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 743,93	2 743,93	2 743,93	2 743,93	0,00	2 743,93	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	30 000,00	39 500,00	39 439,95	39 439,95	39 439,95	0,00	39 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 492,00	183 545,29	177 957,15	177 957,15	177 957,15	0,00	177 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	824 038,00	704 064,05	704 064,05	704 064,05	0,00	704 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00	2 322,00	2 313,12	2 313,12	2 313,12	0,00	2 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	17 200,00	17 190,93	17 190,93	17 190,93	0,00	17 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 494,00	27 096,00	27 096,00	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 850,00	1 840,16	1 840,16	1 840,16	0,00	1 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 500,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	16 475,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
85595			Pozostała działalność	130 000,00	87 887,04	86 396,54	27 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,54	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 787,04	27 786,54	27 786,54	0,00	0,00	0,00	27 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 100,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 150,00	446 150,00	384 136,32	47 287,22	37 446,13	0,00	37 446,13	9 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	336 849,10	336 849,10	0,00	0,00	0,00	86,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	338 000,00	336 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 849,10	336 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	338 000,00	336 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 849,10	336 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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 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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska	78 150,00	78 150,00	37 446,13	37 446,13	37 446,13	0,00	37 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 226,13	26 226,13	26 226,13	0,00	26 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	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	48,47%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 841,09	9 841,09	0,00	0,00	9 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 841,09	9 841,09	0,00	0,00	9 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 269 530,00	269 216,51	185 216,51	35 318,51	0,00	35 318,51	149 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	75 530,00	75 216,51	75 216,51	35 318,51	0,00	35 318,51	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 898,00	39 898,00	0,00	0,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 530,00	21 318,51	21 318,51	21 318,51	0,00	21 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	2 020 000,00	2 084 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	104 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	4 079 469,00	4 024 009,00	2 963 137,09	124 075,89	36 225,89	23 783,54	12 442,35	78 400,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	2 839 061,20	2 839 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	92601		Obiekty sportowe	50 380,00	38 280,00	36 225,89	36 225,89	36 225,89	23 783,54	12 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,00	3 586,00	3 414,04	3 414,04	3 414,04	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	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 544,00	20 394,00	20 369,50	20 369,50	20 369,50	20 369,50	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	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 950,00	4 930,90	4 930,90	4 930,90	0,00	4 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4260	Zakup energii	4 200,00	8 520,00	7 086,86	7 086,86	7 086,86	0,00	7 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	430,00	424,59	424,59	424,59	0,00	424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	87 950,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00	78 400,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	78 500,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
		3250	Stypendia różne	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	-
	92695		Pozostała działalność	3 934 089,00	3 897 779,00	2 839 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 061,20	2 839 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 089,00	1 897 779,00	839 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 061,20	839 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	161 769 560,00	191 733 922,67	168 973 584,65	151 394 553,57	125 792 954,01	97 502 389,51	28 290 564,50	14 742 133,00	5 853 160,52	2 932 584,30	0,00	2 073 721,74	17 579 031,08	17 579 031,08	367 500,00	0,00	0,00	88,13%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Drawskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			105 769 258,78	12 562 502,26	24 835 422,77	22 752 885,58	19 004 258,15	83,5%	29,8%
1.a	- wydatki bieżące			20 430 442,22	10 629 165,05	3 639 008,20	6 703 657,26	6 303 518,55	94,0%	82,9%
1.b	- wydatki majątkowe			85 338 816,56	1 933 337,21	21 196 414,57	16 049 228,32	12 700 739,60	79,1%	17,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			32 931 433,91	390 503,09	4 218 680,77	3 993 493,91	3 000 182,31	75,1%	10,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 561 739,43	354 323,09	88 580,77	3 138 076,43	2 632 682,31	83,9%	53,7%
1.1.1.1	ERASMUS+ MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY	2023	2025	284 474,00	193 098,23	48 274,55	48 274,55	241 372,78	500,0%	152,7%
1.1.1.2	ERASMUS+ PROFESSIONAL IN EUROPE	2023	2024	201 531,08	161 224,86	40 306,22	40 306,22	193 824,22	480,9%	176,2%
1.1.1.3	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	2024	2025	2 981 808,39	0,00	0,00	1 423 573,93	1 344 561,95	94,4%	45,1%
1.1.1.4	Voucher zatrudnieniowy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	2024	2026	1 046 000,00	0,00	0,00	780 000,00	632 268,40	81,1%	60,4%
1.1.1.5	ERASMUS+ EUROPA- OKNO NA ŚWIAT	2024	2026	202 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością	2024	2025	483 921,73	0,00	0,00	483 921,73	26 399,96	5,5%	5,5%
1.1.1.7	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	194 255,00	53,7%	53,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			27 369 694,48	36 180,00	4 130 100,00	855 417,48	367 500,00	43,0%	1,5%
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	2024	2025	3 789 097,00	0,00	4 130 100,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	2024	2025	203 054,80	0,00	0,00	203 054,80	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony	2023	2026	22 732 042,68	36 180,00	0,00	6 862,68	0,00	0,0%	0,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.									
1.1.2.4	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością.	2024	2025	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00	367 500,00	75,3%	75,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 837 824,87	12 171 999,17	20 616 742,00	18 759 391,67	16 004 075,84	85,3%	38,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			14 868 702,79	10 274 841,96	3 550 427,43	3 565 580,83	3 670 836,24	103,0%	93,8%
1.3.1.1	Rehabilitacja 25+	2021	2024	843 800,00	591 800,00	252 000,00	252 000,00	469 888,06	186,5%	125,8%
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO	2018	2025	10 737 236,79	8 429 460,39	2 292 623,00	2 307 776,40	1 932 128,68	83,7%	96,5%
1.3.1.3	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	2023	2024	762 120,00	335 455,57	426 664,43	426 664,43	760 520,17	178,2%	143,8%
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	2022	2026	2 460 546,00	918 126,00	514 140,00	514 140,00	508 299,33	98,9%	58,0%
1.3.1.5	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty	2023	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 969 122,08	1 897 157,21	17 066 314,57	15 193 810,84	12 333 239,60	81,2%	24,5%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięcu	2023	2024	1 904 518,54	395 756,12	1 504 518,54	1 508 762,42	1 601 875,95	106,2%	104,9%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierchow-Sośnica (etap II)	2023	2024	2 000 366,13	1 362 249,69	350 000,00	638 116,44	638 116,44	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa chodnika dr 1092Z w m. Stare Worowo - Bezpieczeństwo na drogach	2023	2024	705 750,13	67 641,28	141 150,03	638 108,85	621 626,56	97,4%	97,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu - Bezpieczeństwo na drogach	2023	2024	3 390 343,00	2 337,00	2 690 343,00	3 388 006,00	3 464 155,63	102,2%	102,2%
1.3.2.5	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wytechnieniowe, Zakład Aktyw. Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe	2022	2025	24 221 834,70	0,00	11 020 776,00	6 608 275,25	3 633 275,25	55,0%	15,0%
1.3.2.6	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	2023	2026	9 825 280,00	58 000,00	321 861,00	241 820,00	241 820,00	100,0%	3,1%
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty	2023	2025	146 862,00	0,00	111 000,00	108 742,00	108 742,00	100,0%	74,0%
1.3.2.8	Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	2023	2024	762 120,00	11 173,12	426 666,00	750 946,88	760 520,17	101,3%	101,3%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	2024	2025	2 218 672,58	0,00	500 000,00	1 110 000,00	1 111 476,00	100,1%	50,1%
1.3.2.10	Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego	2024	2025	2 248 967,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,0%	2,8%
1.3.2.11	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	2023	2026	8 378 125,00	0,00	0,00	58 825,00	9 379,00	15,9%	0,1%
1.3.2.12	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim	2024	2025	433 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,9%
1.3.2.13	Opracowanie projektu technicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej".	2024	2025	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo.	2024	2025	106 518,00	0,00	0,00	74 518,00	74 562,60	100,1%	70,0%
1.3.2.15	Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2041Z - ulica Piaskowa w Złocieńcu.	2024	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: 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			
600			Transport i łączność	4 130 100,00	60 862,68	4 130 100,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 862,68	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 862,68	0,00	60 862,68	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 130 100,00	0,00	4 130 100,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 100,00	0,00	4 130 100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	966 068,55	59 371,05	906 697,50	617 888,35	68,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	966 068,55	59 371,05	906 697,50	617 888,35	68,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 438,78	95,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 448,53	36 112,31	203 336,22	132 639,10	65,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 561,87	7 927,09	44 634,78	29 115,90	65,23%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 199,07	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 221,05	14 102,27	108 118,78	41 263,00	38,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 249,50	841,78	45 407,72	30 732,50	67,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 160,00	0,00	400 160,00	301 350,00	75,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 840,00	0,00	87 840,00	66 150,00	75,31%
801			Oświata i wychowanie	139 490,77	3 792 783,26	3 253 308,39	678 965,64	678 965,64	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 184 863,19	3 184 863,19	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 631,17	110 631,17	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,83	6 500,83	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190 434,81	190 434,81	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 190,19	11 190,19	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 727,18	26 727,18	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 570,52	1 570,52	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	185 743,48	185 743,48	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 914,52	10 914,52	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 809,96	162 809,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 566,92	9 566,92	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	649 698,51	649 698,51	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 177,10	38 177,10	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	282 337,87	282 337,87	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 590,53	16 590,53	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 724,11	141 724,11	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 327,89	8 327,89	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002 857,47	1 002 857,47	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 104,53	59 104,53	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	191 773,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	11 280,82	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 187,81	63 187,81	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 712,99	3 712,99	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	139 490,77	607 920,07	68 445,20	678 965,64	678 965,64	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 999,85	0,00	4 999,85	4 999,85	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,23	1 071,58	641,65	641,65	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	3 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 463,69	1 509,63	35 954,06	35 954,06	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	700,00	196,15	503,85	503,85	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	1 340,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	139 490,77	517 835,64	61 327,84	595 998,57	595 998,57	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 675,30	0,00	5 675,30	5 675,30	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 145,94	0,00	1 145,94	1 145,94	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 186,42	0,00	19 186,42	19 186,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 617 871,92	10 587,00	4 607 284,92	2 003 230,31	43,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 617 871,92	10 587,00	4 607 284,92	2 003 230,31	43,48%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	588 000,00	89,09%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	0,00	950,00	944,40	99,41%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	0,00	60,00	55,60	92,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 460,32	0,00	199 460,32	112 476,75	56,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,43	0,00	8 128,43	5 747,48	70,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 564,22	0,00	205 564,22	125 972,14	61,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 476,12	0,00	11 476,12	7 268,38	63,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 865,99	0,00	28 865,99	16 133,89	55,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 610,40	0,00	1 610,40	928,74	57,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	211 600,31	0,00	211 600,31	125 465,24	59,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 957,69	0,00	13 957,69	8 112,76	58,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 804,71	0,00	305 804,71	17 418,28	5,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 572,17	0,00	24 572,17	122,14	0,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712 886,32	0,00	712 886,32	342 670,82	48,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 890,09	0,00	41 890,09	20 174,18	48,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	561 099,21	200,00	560 899,21	26 944,48	4,80%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 633,42	0,00	47 633,42	1 586,32	3,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 022,44	0,00	6 022,44	6 022,44	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	354,56	0,00	354,56	354,56	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 724,11	0,00	141 724,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 327,89	0,00	8 327,89	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 149,16	0,00	3 149,16	1 682,20	53,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,56	0,00	217,56	102,85	47,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002 857,47	9 772,44	993 085,03	561 962,10	56,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 104,53	614,56	58 489,97	33 084,56	56,56%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 773,98	0,00	191 773,98	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 280,82	0,00	11 280,82	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 915,25	0,00	140 915,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 584,75	0,00	16 584,75	0,00	0,00%
			RAZEM	4 269 590,77	9 437 586,41	7 453 366,44	6 253 810,74	3 300 084,30	52,77%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Drawskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 872,78	380 397,40	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 872,78	380 397,40	97,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 872,78	380 397,40	98,33%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 152 822,00	1 152 822,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 822,00	393 822,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 822,00	293 822,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	759 000,00	759 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	759 000,00	759 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 711,00	62 711,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 711,00	62 711,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 711,00	62 711,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 856,00	88 855,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 856,00	88 855,94	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 856,00	88 855,94	100,00%
752			Obrona narodowa	18 554,48	18 554,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 554,48	18 554,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 554,48	18 554,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 383 121,61	8 382 786,17	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 417,00	8 354 081,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 354 417,00	8 354 081,56	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 704,61	28 704,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 704,61	28 704,61	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 182,45	46 115,03	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 182,45	46 115,03	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 182,45	46 115,03	99,85%
852			Pomoc społeczna	1 821 390,15	1 801 907,89	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%

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	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00	15 300,00	58,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	15 300,00	58,62%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 420,00	14 420,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 609,53	408 767,30	97,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 539,00	392 696,77	97,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 539,00	392 696,77	97,80%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 137,53	6 137,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 137,53	6 137,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	119 121,00	119 097,36	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 121,00	119 097,36	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 121,00	119 097,36	99,98%
			Razem	12 639 953,00	12 602 725,97	99,71%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 872,78	380 397,40	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 872,78	380 397,40	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 490,78	321 490,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 132,00	41 635,64	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 020,98	25,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 539,00	14 539,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 152 822,00	1 152 822,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 822,00	393 822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 751,20	130 751,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 070,80	163 070,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	759 000,00	759 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,39	43,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 955,36	114 955,36	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	432 239,37	432 239,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,50	34 460,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 219,97	100 219,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,60	8 430,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,10	12 686,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449,39	10 449,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,90	2 066,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 804,42	26 804,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	937,00	937,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	12 287,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 711,00	62 711,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 711,00	62 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 391,00	58 391,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 856,00	88 855,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 856,00	88 855,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 529,05	18 529,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,34	6 140,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,37	720,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 269,21	36 269,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,62	1 131,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 980,30	1 980,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 093,25	23 093,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,86	991,86	100,00%
752			Obrona narodowa	18 554,48	18 554,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 554,48	18 554,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,28	1 625,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,90	585,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	386,50	386,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 383 121,61	8 382 786,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 417,00	8 354 081,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 293,68	270 293,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 921,00	58 921,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 286,85	164 286,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711,15	10 711,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 773 906,45	4 773 906,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	398 576,95	398 241,52	99,92%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	328 211,92	328 211,92	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	337 161,00	337 161,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 236,40	44 236,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,23	5 645,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 309 855,21	1 309 855,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 822,84	223 822,84	100,00%
		4260	Zakup energii	126 376,93	126 376,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 976,50	12 976,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 932,00	27 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 357,00	186 357,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 396,77	14 396,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,46	3 850,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 472,00	19 472,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 072,38	2 072,38	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 704,61	28 704,61	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	28 704,61	28 704,61	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,40	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,40	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 182,45	46 115,03	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 182,45	46 115,03	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,24	457,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 725,21	45 657,79	99,85%
852			Pomoc społeczna	1 821 390,15	1 801 907,89	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 776 929,23	1 768 246,97	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,64	1 617,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 202,49	1 069 868,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 243,49	60 243,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 870,92	196 624,14	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 673,10	21 571,86	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 442,98	100 442,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 662,84	121 662,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 899,45	29 899,45	100,00%
		4260	Zakup energii	38 002,27	38 002,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 788,25	3 788,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 756,89	64 756,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 689,52	5 689,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,14	2 931,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,19	2 856,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 426,00	36 426,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	5 392,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557,80	4 557,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,90	1 840,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00	15 300,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	400,00	59,26%
		4220	Zakup środków żywności	575,00	450,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	14 450,00	58,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 420,00	14 420,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 609,53	408 767,30	97,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 539,00	392 696,77	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 476,44	173 437,24	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 951,51	11 951,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 482,74	31 426,32	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,95	4 534,78	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 375,00	38 975,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 407,96	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 010,36	116 263,96	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 137,53	6 137,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 137,53	6 137,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	119 121,00	119 097,36	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 121,00	119 097,36	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 121,00	119 097,36	99,98%
			Razem	12 639 953,00	12 602 725,97	99,71%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 400,00	1 614 355,29	173,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 400,00	1 614 355,29	173,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 400,00	41 304,85	110,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	735 000,00	885 066,99	120,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 803,46	-
		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	80 000,00	81 298,38	101,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	94 910,39	158,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	492 495,60	2 462,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 475,62	-
710			Działalność usługowa	0,00	16,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	6 001,45	200,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	6 001,45	200,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 001,45	200,05%
852			Pomoc społeczna	0,00	226,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	226,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 024,00	100,80%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	3 024,00	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 024,00	100,80%
			Razem	938 400,00	1 623 622,74	173,02%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	152 000,00	219 496,25	210 496,25	95,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	143 000,00	94,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	143 000,00	94,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	67 496,25	67 496,25	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	67 496,25	67 496,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	15 788,00	16 888,00	16 165,64	95,72%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	15 788,00	16 888,00	16 165,64	95,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 788,00	16 888,00	16 165,64	95,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 788,00	321 384,25	311 661,89	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 918,00	99,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 850 000,00	7 646 968,00	7 638 035,78	-	-	-	-	-	-	99,88%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100 000,00	5 664 872,00	5 656 122,52	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	5 664 872,00	5 656 122,52	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 450 000,00	1 718 096,00	1 718 091,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 718 096,00	1 718 091,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00	264 000,00	263 821,36	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	264 000,00	263 821,36	-	-	-	-	-	-	99,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 928,39	99,86%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 928,39	99,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 928,39	99,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 500,00	86 480,24	99,98%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 500,00	86 480,24	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 500,00	86 480,24	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550 000,00	6 472 230,00	6 472 220,54	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 750 000,00	6 472 230,00	6 472 220,54	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 750 000,00	6 472 230,00	6 472 220,54	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	80 000,00	79 898,00	99,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 898,00	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 898,00	99,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	78 500,00	78 400,00	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	78 500,00	78 400,00	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	78 500,00	78 400,00	99,87%
			Razem	10 400 000,00	14 119 198,00	14 110 256,32	0,00	0,00	0,00	398 245,32	388 245,32	387 711,04	99,94%	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	244 000,00	284 953,25	116,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 000,00	158 670,00	93,89 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	126 283,25	168,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	122 883,25	163,84%
			Razem	75 000,00	244 000,00	284 953,25	116,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 150,00	446 150,00	384 136,32	86,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	338 000,00	336 849,10	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 150,00	78 150,00	37 446,13	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 226,13	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	11 220,00	48,47%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 841,09	32,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 841,09	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Razem	718 150,00	446 150,00	384 136,32	86,10%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: 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 %
801			Oświata i wychowanie	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,9%
	80195		Pozostała działalność	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,9%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – program „Za życiem”	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,9%
			Razem	514 140,00	601 173,52	594 627,59	98,9%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków 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 %
801			Oświata i wychowanie	514 140,00	514 140,00	508 299,33	98,86%
	80195		Pozostała działalność	514 140,00	514 140,00	508 299,33	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	45 974,75	45 974,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 608,58	6 608,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	292 540,00	292 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 516,67	9 676,00	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 640,00	147 220,00	147 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
			Razem	514 140,00	514 140,00	508 299,33	98,86%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem:			4 817 128,78	4 648 619,74	96,50	1 843 900,25	1 629 080,26	88,3
600	60004	2310	36 110,80	36 110,80	100,0			
600	60014	2310				152 000,00	143 000,00	94,1
600	60014	6300	1 956 377,98	1 696 448,78	86,7			
600	60016	6300				67 496,25	67 496,25	100,0
801	80102	2900	5 252,00	6 500,00	123,8			
801	80102	4330				3 744,00	3 744,00	100,0
801	80117	2310						
801	80195	2320	3 600,00	5 700,00	158,3			
855	85508	2320				16 888,00	16 165,64	95,7
855	85508	2900	2 115 788,00	2 179 025,17	103,0			
855	85508	4330				709 734,00	624 610,32	88,0
855	85510	2900	700 000,00	724 834,99	103,5			
855	85510	4330				824 038,00	704 064,05	85,4
921	92116	2310				70 000,00	70 000,00	100,0

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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 22 348,68 zł (z 0,00 zł do 22 348,68 zł)	wzrost o 19 311,47 zł (z 0,00 zł do 19 311,47 zł)	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 91 616,28 zł (z 122 993,28 zł do 31 377,00 zł)	zmniejszenie o 91 616,28 zł (z 122 993,28 zł do 31 377,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 763,32 zł (z 49 765,98 zł do 50 529,30 zł)	wzrost o 763,32 zł (z 49 765,98 zł do 50 529,30 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33 574,24 zł (z 56 831,07 zł do 23 256,83 zł)	zmniejszenie o 33 574,24 zł (z 56 831,07 zł do 23 256,83 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 934,41 zł (z 222 299,18 zł do 256 233,59 zł)	wzrost o 33 934,41 zł (z 222 299,18 zł do 256 233,59 zł)	zmniejszenie o 1 378,23 zł (z 4 013,35 zł do 2 635,12 zł)
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 42 822,00 zł (z 0,00 zł do 42 822,00 zł)	wzrost o 42 822,00 zł (z 0,00 zł do 42 822,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 758,50 zł (z 0,00 zł do 2 758,50 zł)	wzrost o 2 758,50 zł (z 0,00 zł do 2 758,50 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 400,00 zł (z 26 200,00 zł do 29 600,00 zł)	wzrost o 3 400,00 zł (z 26 200,00 zł do 29 600,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 024,36 zł)	bez zmian (2 024,36 zł)	-
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 537,88 zł (z 1 424,00 zł do 2 961,88 zł)	wzrost o 1 537,88 zł (z 1 424,00 zł do 2 961,88 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 243,20 zł (z 1 136,00 zł do 1 379,20 zł)	wzrost o 243,20 zł (z 1 136,00 zł do 1 379,20 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 15 710,66 zł (z 49 987,54 zł do 65 698,20 zł)	wzrost o 15 710,66 zł (z 49 987,54 zł do 65 698,20 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 774,61 zł (z 29 730,03 zł do 30 504,64 zł)	wzrost o 774,61 zł (z 29 730,03 zł do 30 504,64 zł)	-
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 107,40 zł)	bez zmian (4 107,40 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 335,30 zł (z 17 335,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 990,17 zł (z 16 990,17 zł do 0,00 zł)	-
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	zmniejszenie o 0,76 zł (z 0,76 zł do 0,00 zł)
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 925,15 zł (z 1 027,29 zł do 102,14 zł)	zmniejszenie o 719,92 zł (z 822,06 zł do 102,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80102	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 624,00 zł (z 0,00 zł do 624,00 zł)	wzrost o 624,00 zł (z 0,00 zł do 624,00 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 458,99 zł (z 10 179,10 zł do 16 638,09 zł)	wzrost o 6 458,99 zł (z 10 179,10 zł do 16 638,09 zł)	wzrost o 402,35 zł (z 3 916,59 zł do 4 318,94 zł)
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 77,06 zł (z 345,99 zł do 268,93 zł)	zmniejszenie o 77,06 zł (z 345,99 zł do 268,93 zł)	-
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	wzrost o 2,90 zł (z 0,00 zł do 2,90 zł)
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 499,35 zł (z 16 504,97 zł do 17 004,32 zł)	zmniejszenie o 40,65 zł (z 16 504,97 zł do 16 464,32 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 831,96 zł (z 18 227,50 zł do 20 059,46 zł)	wzrost o 1 831,96 zł (z 18 227,50 zł do 20 059,46 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 377,50 zł)	bez zmian (1 377,50 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (98,52 zł)	bez zmian (98,52 zł)	-
801	80117	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	zmniejszenie o 1 726,50 zł (z 10 479,00 zł do 8 752,50 zł)	zmniejszenie o 768,00 zł (z 2 388,00 zł do 1 620,00 zł)	-
801	80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 649,70 zł (z 0,00 zł do 4 649,70 zł)	-	-
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	zmniejszenie o 9,00 zł (z 10,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 10,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 27 650,00 zł (z 0,00 zł do 27 650,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-
801	80120	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	zmniejszenie o 56 409,43 zł (z 56 409,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56 409,43 zł (z 56 409,43 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 415,36 zł (z 893,70 zł do 1 309,06 zł)	wzrost o 415,36 zł (z 893,70 zł do 1 309,06 zł)	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 140,24 zł	bez zmian (1 197,06 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 27 351,65 zł do 19 211,41 zł)	Zaległości	Nadpłaty
801	80120	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	zmniejszenie o 78 763,00 zł (z 78 763,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 78 763,00 zł (z 78 763,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80130	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80130	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	zmniejszenie o 34 783,80 zł (z 47 924,10 zł do 13 140,30 zł)	zmniejszenie o 34 783,80 zł (z 47 924,10 zł do 13 140,30 zł)	-
801	80130	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	zmniejszenie o 55 056,00 zł (z 69 216,00 zł do 14 160,00 zł)	zmniejszenie o 55 056,00 zł (z 69 216,00 zł do 14 160,00 zł)	-
801	80140	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 (17 220,05 zł)	zmniejszenie o 121,95 zł (z 17 220,05 zł do 17 098,10 zł)	bez zmian (369,00 zł)
801	80140	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 523,19 zł (z 51 801,27 zł do 67 324,46 zł)	wzrost o 4 246,52 zł (z 36 718,63 zł do 40 965,15 zł)	wzrost o 1 325,67 zł (z 8 997,12 zł do 10 322,79 zł)
801	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (40,65 zł)	bez zmian (40,65 zł)	-
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 174,23 zł (z 6 311,70 zł do 8 485,93 zł)	wzrost o 2 174,23 zł (z 6 311,70 zł do 8 485,93 zł)	-
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 545,19 zł (z 1 712,96 zł do 1 167,77 zł)	zmniejszenie o 545,19 zł (z 1 712,96 zł do 1 167,77 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 119,67 zł (z 12 088,71 zł do 8 969,04 zł)	bez zmian (522,10 zł)	bez zmian (238,00 zł)
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 378,23 zł (z 3 716,90 zł do 338,67 zł)	-	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 243,30 zł (z 244,32 zł do 1,02 zł)	zmniejszenie o 243,30 zł (z 244,32 zł do 1,02 zł)	-
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 236,77 zł (z 0,00 zł do 236,77 zł)	-	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 76,22 zł (z 221,29 zł do 145,07 zł)	bez zmian (145,07 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 311,98 zł (z 44 448,70 zł do 57 760,68 zł)	wzrost o 13 115,61 zł (z 35 714,94 zł do 48 830,55 zł)	wzrost o 5 546,06 zł (z 9 023,63 zł do 14 569,69 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 482,79 zł (z 1 896,45 zł do 1 413,66 zł)	zmniejszenie o 482,79 zł (z 1 896,45 zł do 1 413,66 zł)	-
854	85406	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	zmniejszenie o 9 339,69 zł (z 9 339,69 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 653,20 zł (z 7 738,29 zł do 8 391,49 zł)	bez zmian (2 641,94 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 257,16 zł (z 314 339,94 zł do 304 082,78 zł)	wzrost o 4 945,54 zł (z 171 982,06 zł do 176 927,60 zł)	wzrost o 5 590,68 zł (z 33 666,95 zł do 39 257,63 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 905,75 zł (z 18 108,39 zł do 24 014,14 zł)	wzrost o 5 905,75 zł (z 18 108,39 zł do 24 014,14 zł)	-
854	85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 199,76 zł (z 21 117,20 zł do 24 316,96 zł)	-	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 32,52 zł (z 176,63 zł do 209,15 zł)	wzrost o 32,52 zł (z 176,63 zł do 209,15 zł)	bez zmian (0,13 zł)
854	85417	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 498,60 zł (z 63 607,25 zł do 68 105,85 zł)	wzrost o 4 298,60 zł (z 62 228,14 zł do 66 526,74 zł)	wzrost o 420,00 zł (z 1 832,86 zł do 2 252,86 zł)
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 940,45 zł (z 16 005,56 zł do 19 946,01 zł)	wzrost o 3 940,45 zł (z 16 005,56 zł do 19 946,01 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 705,83 zł (z 259 718,23 zł do 285 424,06 zł)	wzrost o 26 201,04 zł (z 236 906,23 zł do 263 107,27 zł)	wzrost o 414,81 zł (z 290,82 zł do 705,63 zł)
854	85420	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	zmniejszenie o 14 292,60 zł (z 14 292,60 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 007,49 zł (z 66 939,20 zł do 90 946,69 zł)	wzrost o 24 007,49 zł (z 66 939,20 zł do 90 946,69 zł)	-
854	85420	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1,24 zł)	bez zmian (1,24 zł)	-
854	85420	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	zmniejszenie o 34 388,85 zł (z 34 388,85 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 138 470,69 zł (z 334 689,75 zł do 473 160,44 zł)	wzrost o 149 797,69 zł (z 323 362,75 zł do 473 160,44 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 191,89 zł do 41,89 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 064,11 zł (z 93 978,05 zł do 128 042,16 zł)	wzrost o 34 064,11 zł (z 93 978,05 zł do 128 042,16 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 886,47 zł (z 3 212,34 zł do 6 098,81 zł)	wzrost o 2 886,47 zł (z 3 212,34 zł do 6 098,81 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	zmniejszenie o 778,55 zł (z 42 464,76 zł do 41 686,21 zł)	zmniejszenie o 778,55 zł (z 42 464,76 zł do 41 686,21 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (224,80 zł)	bez zmian (224,80 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 681,00 zł	zmniejszenie o 681,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 365,78 zł do 2 684,78 zł)	(z 3 365,78 zł do 2 684,78 zł)	
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 23 243,85 zł (z 0,00 zł do 23 243,85 zł)	wzrost o 23 243,85 zł (z 0,00 zł do 23 243,85 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 265,04 zł (z 0,00 zł do 1 265,04 zł)	wzrost o 1 265,04 zł (z 0,00 zł do 1 265,04 zł)	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 295,20 zł (z 0,00 zł do 295,20 zł)	wzrost o 295,20 zł (z 0,00 zł do 295,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 9 803,70 zł (z 2 366 088,24 zł do 2 375 891,94 zł)	wzrost o 59 491,34 zł (z 2 030 005,48 zł do 2 089 496,82 zł)	wzrost o 12 495,48 zł (z 62 743,10 zł do 75 238,58 zł)

1. Należności

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia 2024 wynosi ogółem 2 375 891,94 z tego:

- należności wymagalne, kwota 2 089 496,82;
- pozostałe należności, kwota 286 395,12,

W stosunku do roku 2023, należności zwiększyły się o kwotę 9 803,70, z tego: wymagalne zmniejszyły się o kwotę 59 491,34, należności niewymagalne wzrosły o kwotę 49 687,64. Na powyższe zwiększenie miał wpływ, wzrost należności z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń, wyżywienia uczniów i kursantów, pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz innych usług świadczonych przez jednostki powiatu.

2. Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia br. wynosił ogółem: 47 704 004,94 w tym:

- z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 39 505 894,00;
- pozostałe zobowiązania niewymagalne, kwota 8 198 110,94.

Płatności niewymagalne takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, energii, gazu oraz wody, składki ZUS, podatek dochodowy, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, diety radnych, podróże krajowe, różne opłaty, świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, zakup usług pozostałych.

3.20. 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	389 818,00	421 970,00	108,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	389 818,00	421 970,00	108,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 818,00	421 970,00	108,25%
855			Rodzina	0,00	7 160,00	7 159,50	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 160,00	7 159,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	7 159,50	99,99%
			Razem	0,00	396 978,00	429 129,50	108,10%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	457 733,80	44 436,81	9,71%
	80115		Technika	0,00	14 128,00	10 370,93	73,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	6 151,86	73,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 191,07	44,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	44 090,00	33 729,88	76,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 600,00	24 492,47	77,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	4 647,41	58,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	399 179,80	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399 179,80	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	42 327,75	60,47%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	70 000,00	42 327,75	60,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 730,00	28 500,00	55,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	5 557,75	55,58%
855			Rodzina	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 787,04	27 786,54	100,00%
			Razem	0,00	571 030,84	130 061,10	22,78%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	14 397 500,00	11 397 500,00	2 000 000,00	17,55%

Tabela 38: 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 %
852			Pomoc społeczna	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	14 397 500,00	11 397 500,00	2 000 000,00	17,55%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW / PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POZOSTAŁYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów / przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
600			Transport i łączność	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 075 500,00	1 075 500,00	945 000,00	77,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 500,00	1 075 500,00	945 000,00	77,88%
	85495		Pozostała działalność	1 075 500,00	1 075 500,00	945 000,00	77,88%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 500,00	1 075 500,00	945 000,00	77,88%
			FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
926			Kultura fizyczna	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
	92695		Pozostała działalność	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 348 800,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 483 542,00	4 483 542,00	3 597 851,68	80,25%

Tabela 40a: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
600			Transport i łączność	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 059 242,00	2 038 284,60	1 932 128,68	94,79%
			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 075 500,00	1 075 500,00	465 000,00	43,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 500,00	1 075 500,00	465 000,00	43,24%
	85495		Pozostała działalność	1 075 500,00	1 075 500,00	465 000,00	43,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu i busa dla WTZ	1 075 500,00	1 075 500,00	465 000,00	43,24%
			FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
926			Kultura fizyczna	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
	92695		Pozostała działalność	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont zespołu boisk i urządzeń sportowych w ZS Drawsko	1 348 800,00	1 348 800,00	720 723,00	53,43%
			Razem	4 483 542,00	4 483 542,00	3 117 851,68	69,54%

Sporządziła: Joanna Andrykowska

Informacja o stanie mienia Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2024 roku

- a) własnością Powiatu Drawskiego jest **485** działek gruntu (zabudowane i niezabudowane) o ogólnej powierzchni **625,9061 ha**, w tym:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22:
347 działek o powierzchni 556,6435 ha;
 - Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7:
12 działek o powierzchni 6,6756 ha;
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1:
8 działek o powierzchni 9,3667 ha;
 - Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20:
3 działki o powierzchni 0,9454 ha;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplunku, ul. Pławieńska 4 – 6:
1 działka o powierzchni 0,7070 ha;
 - Zespół Szkół w Czaplunku, ul. Grunwaldzka 1:
5 działek o powierzchni 2,2513 ha;
 - Zespół Szkół w Złocięncu, ul. Okrzei 9:
6 działek o powierzchni 1,0448 ha;
 - Dom Pomocy Społecznej w Darskowie:
3 działki o powierzchni 2,9526 ha;
 - Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie:
4 działki o powierzchni 3,1644 ha;
 - Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4 (dzierżawa dla Szpitali Polskich S. A.): 7 działek o powierzchni 3,4230 ha;
 - Siedziba Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3, ul. Obrońców Westerplatte 11: 8 działek o powierzchni 0,9649 ha oraz przy ul. J. Piłsudskiego 20: 2 działki o powierzchni 0,1966 ha (użytkowanie wieczyste)
 - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9:
2 działki w udziale 680/1000 o powierzchni 0,2139 ha;
 - Pozostałe działki wynajęte lub wdzierżawione:
30 działek o powierzchni 27,05 ha;
 - Pozostałe działki nieużytkowane:
7 działek o powierzchni 0,4384 ha
- b) innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółce PKS Złocieniec (2017 rok objęcie udziałów o wartości 101.950,00 zł, stan na 31 grudnia 2024 wynosi 1.481.800,00 zł).
- c) w roku 2024 odnotowano zmianę w stanie mienia Powiatu Drawskiego:
- zbyto 8 działek ewidencyjnych o wartości 498.440,00 zł,
 - nabyto 12 działek ewidencyjnych o wartości 555.886,00 zł,
 - ustanowiono prawo trwałego zarządu dla 8 działek ewidencyjnych,
 - wygaszono prawo trwałego zarządu dla 6 działek ewidencyjnych,
 - przez cały rok trwały prace związane z najmem oraz dzierżawą nieruchomości powiatowych.
- d) w roku 2024 dochód z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz prawa posiadania wyniósł: **1.124.487,49 zł**.