

Zarząd Powiatu
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń, dnia 27 marca 2025 r.

BRZ.0026.1.2025.MBn

**Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego**

W załączeniu przekazuję uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 35/131/25 z dnia 19 marca 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok.

Z poważaniem
**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**
mgr Jacek Foksiński

Sporządził: Marcin Boniecki
Biuro Obsługi Rady i Zarządu

Zatwierdziła: Katarzyna Orłowska
Sekretarz Powiatu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

31.03.2025. *Kup*

UCHWAŁA NR 35/131/25
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie wraz z informacjami, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, przedstawia się Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

Wicestarosta Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Zbigniew Warnel

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Sławomir Rożek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/131/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	29
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	40
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	49
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	50
2.8.3. Dział 720 – Informatyka.....	50

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	51
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	54
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	69
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	90
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	123
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	135
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	136

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/457/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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 Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXVIII/457/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 106 568 802,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 427 802,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 349 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 859 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i 9 uchwałami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 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	LXXXIX/461/2024	253 780,08	152 069,68	444 865,74	343 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXI/468/2024	5 164 306,19	230 820,10	5 090 028,68	156 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXII/475/2024	412 645,61	5 996 733,34	1 272 347,28	6 544 614,25	311 820,76	0,00	0,00	0,00
4	195/521/24	42 003,00	0,00	60 644,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXIII/482/2024	704 000,68	0,00	1 503 679,68	657 331,68	142 347,32	0,00	0,00	0,00
6	197/534/24	307 504,00	0,00	307 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3/7/24	8 101,00	0,00	59 401,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	III/20/024	91 693,00	563 583,82	458 041,71	414 321,53	9 489 000,00	8 973 389,00	0,00	0,00
9	6/22/24	69 473,55	0,00	89 183,91	19 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/27/2024	235 526,00	2 449 921,00	20 704 921,10	20 919 316,10	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	11/39/24	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/33/2024	637 686,83	0,00	3 801 389,13	163 702,30	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	LL	577 971,00	5 642,52	276 959,52	321 256,33	0,00	616 625,29	0,00	0,00
14	15/53/24	327 142,20	639,75	407 650,43	81 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VII/45/2024	0,00	0,00	663 015,00	663 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VIII/47/2024	3 062 201,00	563 800,00	1 400 014,12	555 791,50	0,00	1 654 178,38	0,00	0,00
17	22/69/24	326 417,00	0,00	583 816,00	257 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IX/51/2024	330 304,21	90 785,36	767 594,17	528 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	X/57/2024	33 864,00	740 935,21	558 168,42	1 265 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26/96/24	72 810,07	0,00	97 528,94	24 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27/103/24	0,00	0,00	108 880,95	108 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 657 429,42	10 794 930,78	38 815 969,78	33 254 495,73	14 943 168,08	11 244 192,67	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 862 498,64 zł do kwoty 108 431 301,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 561 474,05 zł do kwoty 122 989 276,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 698 975,41 zł do kwoty 18 047 975,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 557 975,41 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 2019-2023 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.

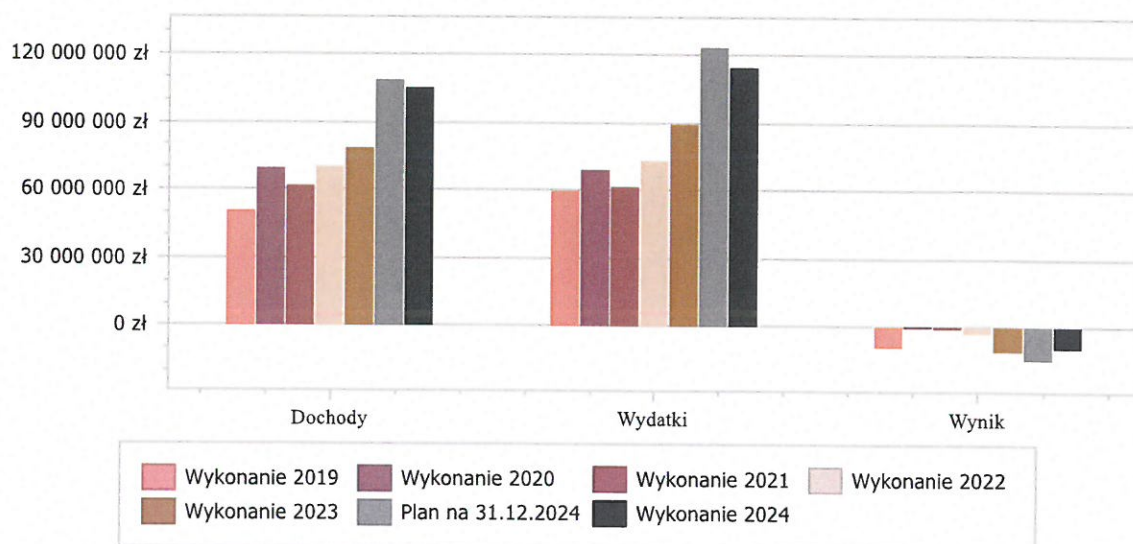
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	106 568 802,67	108 431 301,31	104 824 253,51	96,67%
Wydatki	117 427 802,67	122 989 276,72	114 215 134,47	92,87%
Wynik	-10 859 000,00	-14 557 975,41	-9 390 880,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 331 905,55 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 58 975,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 104 824 253,51 zł, a ich realizacja stanowiła 96,67% planu wynoszącego 108 431 301,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

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	73 915 526,40	84 700 394,24	83 983 474,57	99,15%	80,12%
Dochody majątkowe	32 653 276,27	23 730 907,07	20 840 778,94	87,82%	19,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 568 802,67	108 431 301,31	104 824 253,51	96,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim 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	42 327 597,00	48 585 012,00	48 578 381,00	99,99%	46,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 965 078,00	13 971 007,00	13 971 439,78	100,00%	13,33%
801	Oświata i wychowanie	24 194 433,60	16 339 707,22	13 825 638,06	84,61%	13,19%
600	Transport i łączność	9 786 195,83	9 459 510,45	9 242 935,22	97,71%	8,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 211 864,00	7 375 051,07	7 371 790,88	99,96%	7,03%
852	Pomoc społeczna	3 534 457,24	4 384 359,68	4 162 203,20	94,93%	3,97%
855	Rodzina	2 286 064,00	2 872 837,03	2 737 406,52	95,29%	2,61%
710	Działalność usługowa	1 435 027,00	1 556 453,00	1 547 756,56	99,44%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 923,00	1 251 878,00	1 352 949,81	108,07%	1,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 775,00	914 912,00	896 474,52	97,98%	0,86%
750	Administracja publiczna	510 107,00	394 856,00	440 165,29	111,47%	0,42%
720	Informatyka	850 000,00	850 000,00	255 000,00	30,00%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 039,00	47 553,00	51 698,42	108,72%	0,05%
752	Obrona narodowa	67 500,00	52 954,00	50 952,32	96,22%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%	0,04%
020	Leśnictwo	22 600,00	17 074,86	17 074,86	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0,00	33 252,00	1 000,00	3,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	106 568 802,67	108 431 301,31	104 824 253,51	96,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



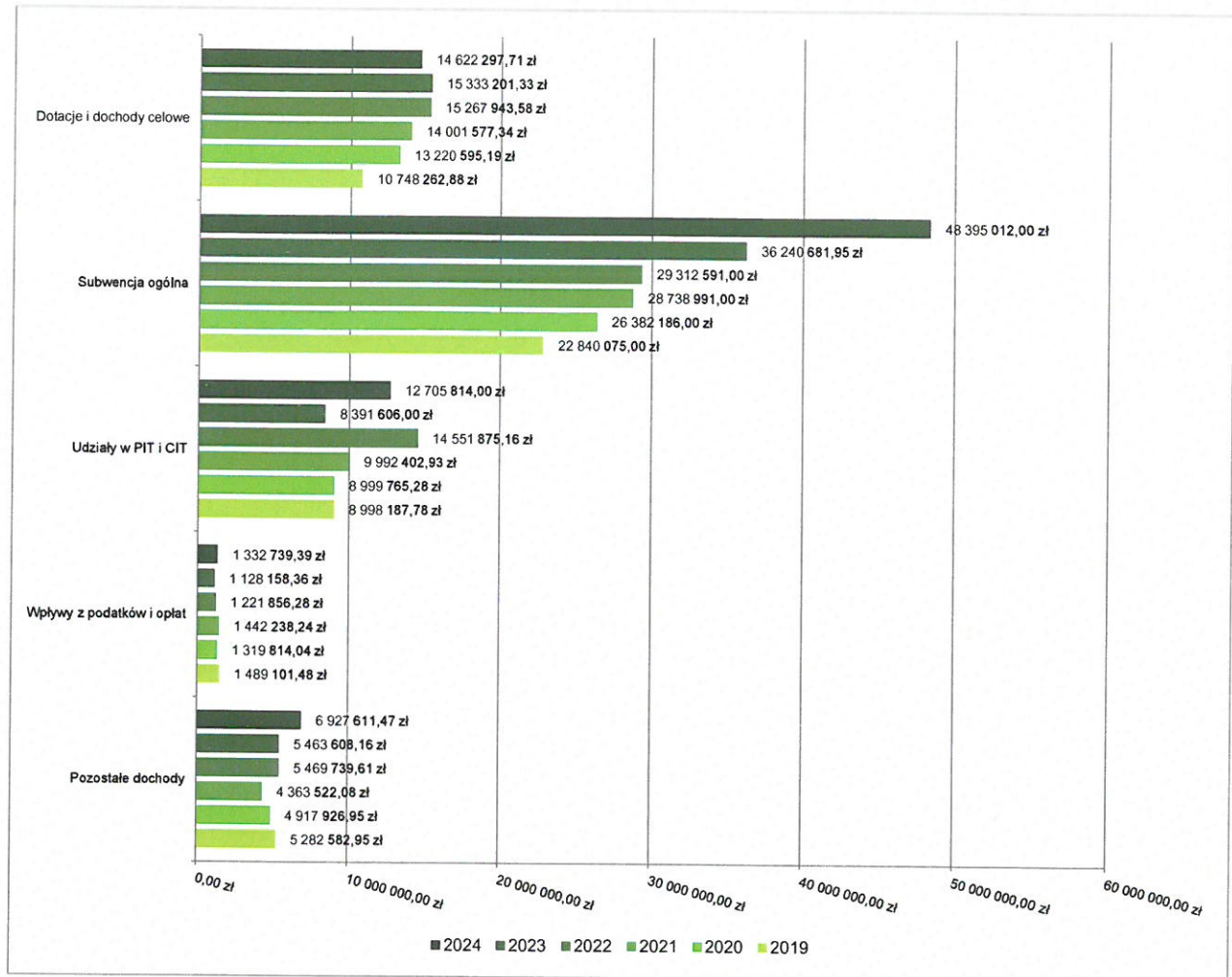
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 983 474,57 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 84 700 394,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	12 746 766,76	15 614 559,40	14 622 297,71	93,65%	17,41%
Subwencja ogólna	42 147 597,00	48 395 012,00	48 395 012,00	100,00%	57,62%
Udziały w PIT i CIT	11 481 708,00	12 705 814,00	12 705 814,00	100,00%	15,13%
Wpływy z podatków i opłat	1 514 339,00	1 466 886,00	1 332 739,39	90,86%	1,59%
Pozostałe dochody	6 025 115,64	6 518 122,84	6 927 611,47	106,28%	8,25%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	73 915 526,40	84 700 394,24	83 983 474,57	99,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

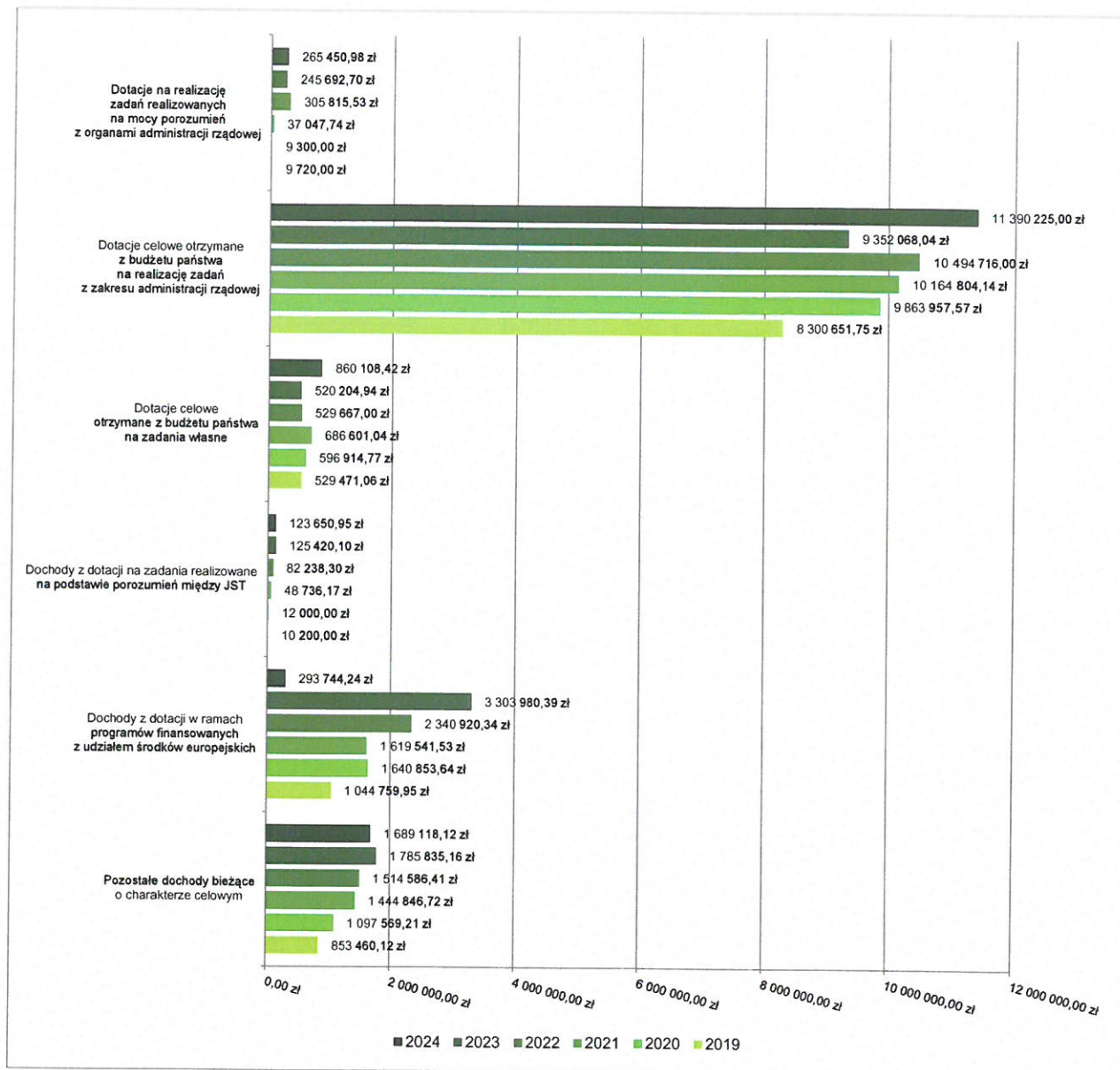


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 614 559,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 622 297,71 zł, co stanowi 93,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 390 225,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 265 450,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 860 108,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 123 650,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 293 744,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 293 744,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 689 118,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 279 760,60 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

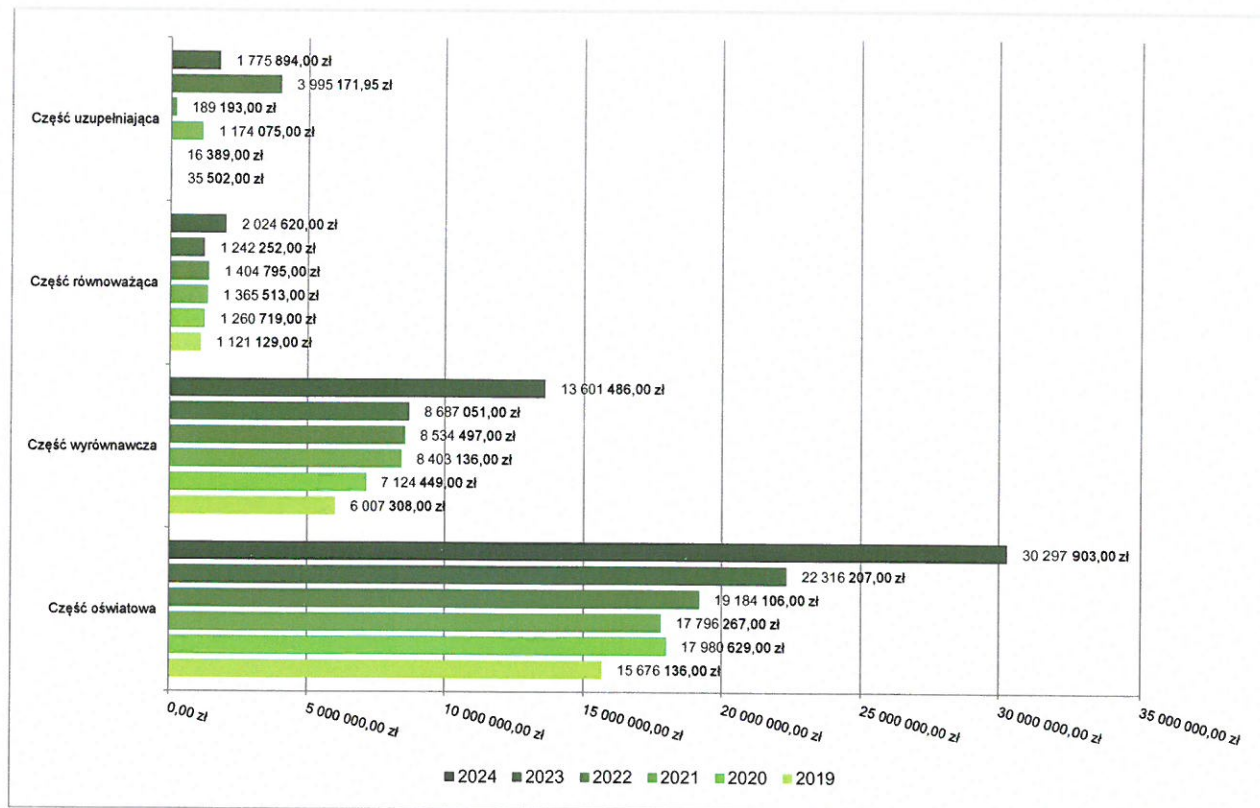
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 365 219,94 zł;
- Pomoc społeczna – 3 556 131,17 zł;
- Działalność usługowa – 1 000 526,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 669 702,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 48 395 012,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 48 395 012,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 297 903,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 13 601 486,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 024 620,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 775 894,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

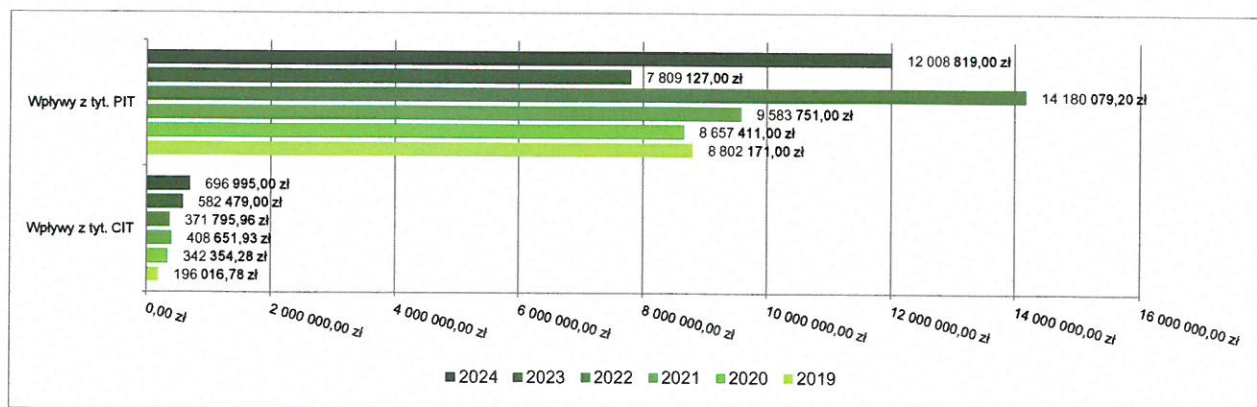


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 705 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 705 814,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 696 995,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 008 819,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



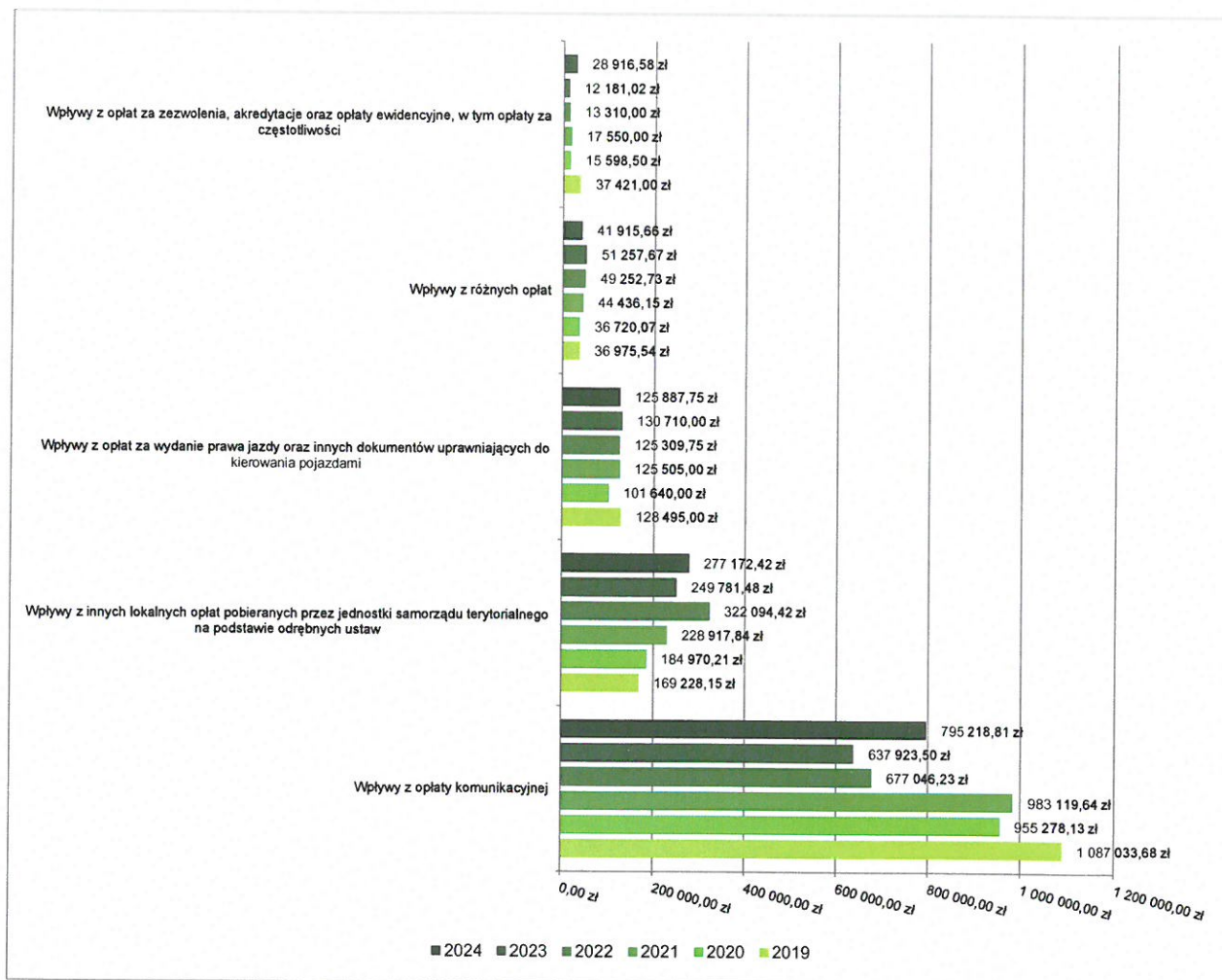
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 466 886,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 332 739,39 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 795 218,81 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 277 172,42 zł;

- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 125 887,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 915,66 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 28 916,58 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

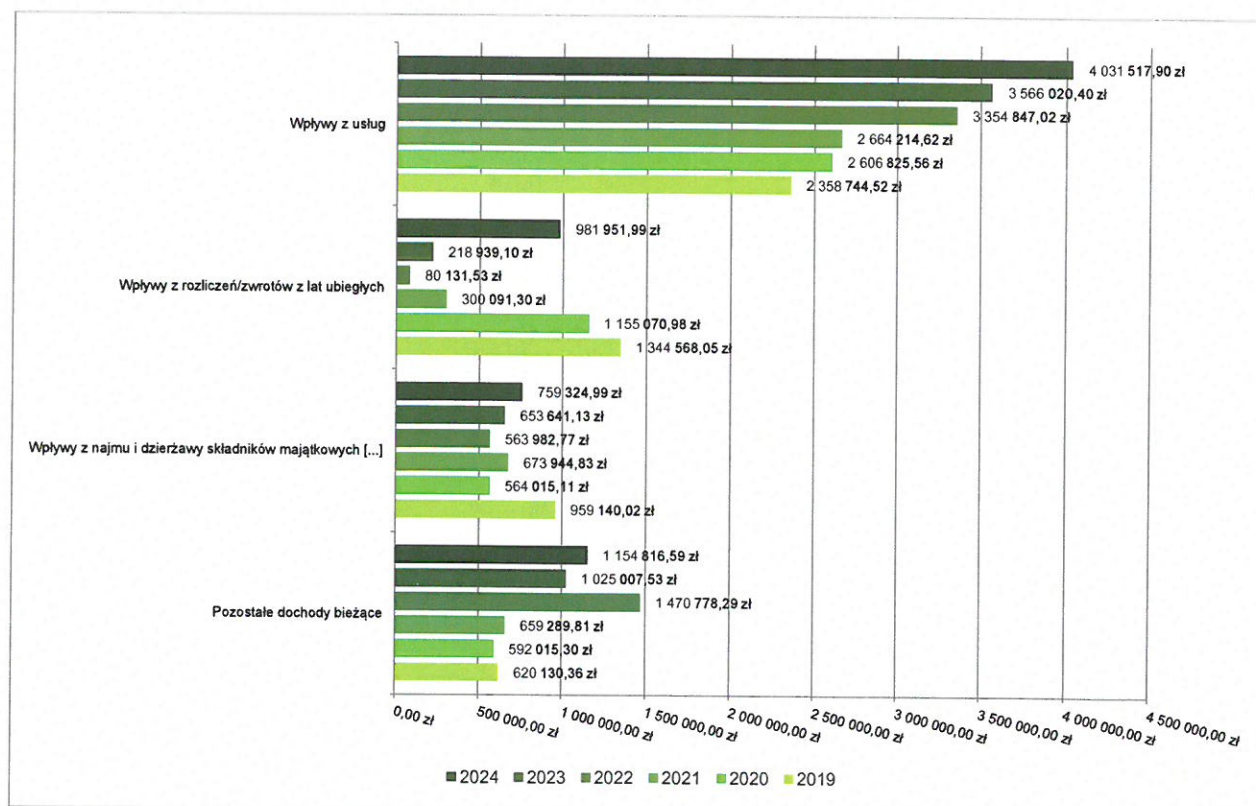
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 518 122,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 927 611,47 zł, co stanowi 106,28% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 031 517,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 786 466,68 zł;
 - Rodziny zastępcze – 558 651,90 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 546 470,09 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 520 700,32 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 314 164,25 zł;
 - Inne – 305 064,66 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 981 951,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne powiatowe – 674 139,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 210 000,00 zł;

- Technika – 51 144,06 zł;
- Lokalny transport zbiorowy – 32 352,65 zł;
- Rodziny zastępcze – 11 980,22 zł;
- Inne – 2 336,06 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 – 759 324,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 737 047,52 zł;
 - Technika – 12 752,89 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 6 435,78 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 3 088,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 674 979,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 145 511,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 106 889,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 106 389,26 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 55 397,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 39 170,31 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26 480,09 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



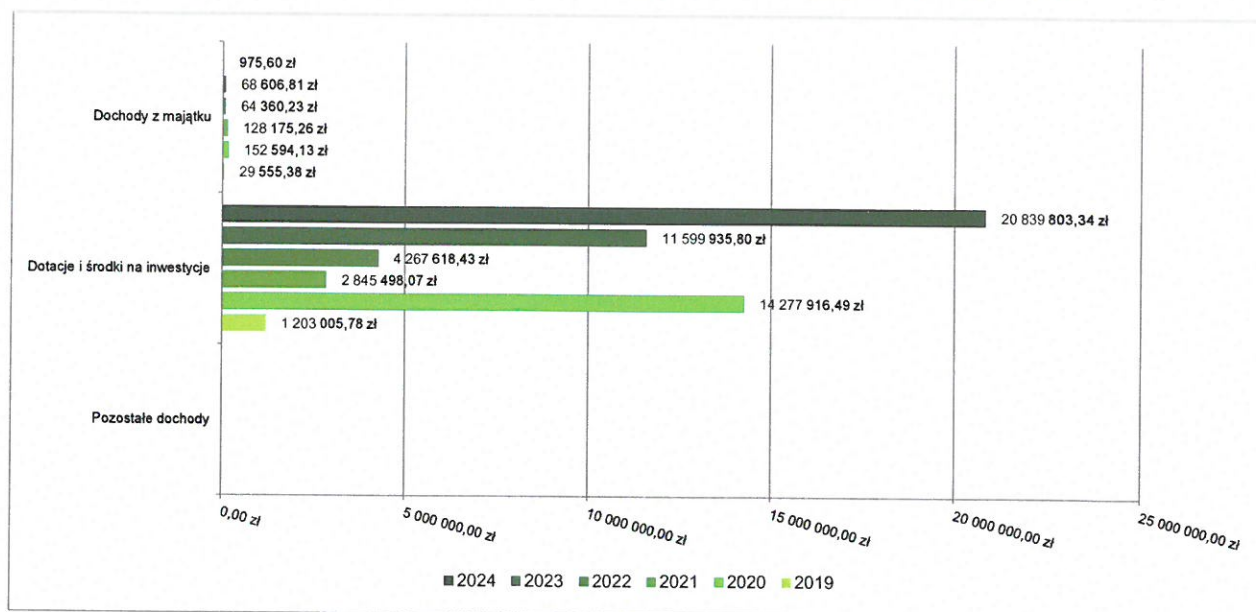
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 840 778,94 zł, tj. w 87,82% w stosunku do planu wynoszącego 23 730 907,07 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 Golubsko-Dobrzyńskim.

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 z majątku	100 000,00	1 000,00	975,60	97,56%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	32 553 276,27	23 729 907,07	20 839 803,34	87,82%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 653 276,27	23 730 907,07	20 840 778,94	87,82%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

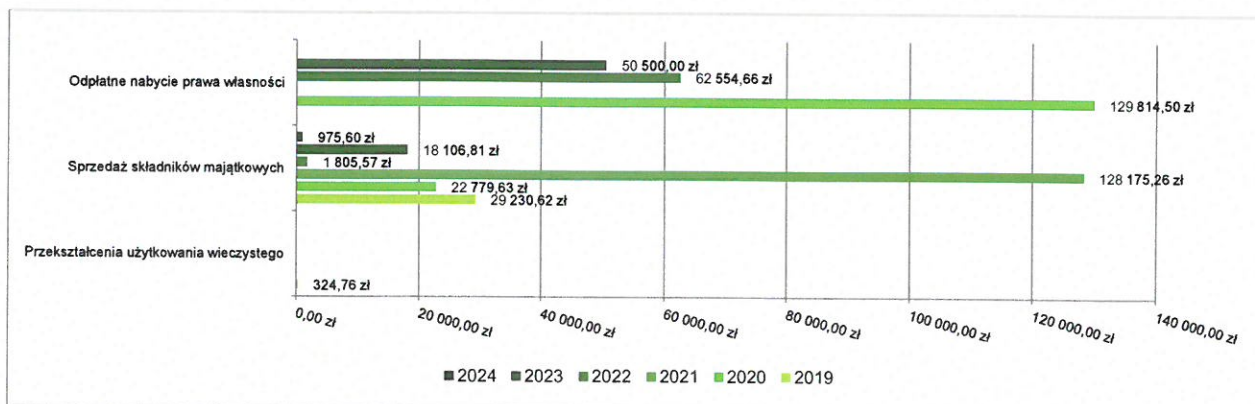


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 975,60 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 975,60 zł.

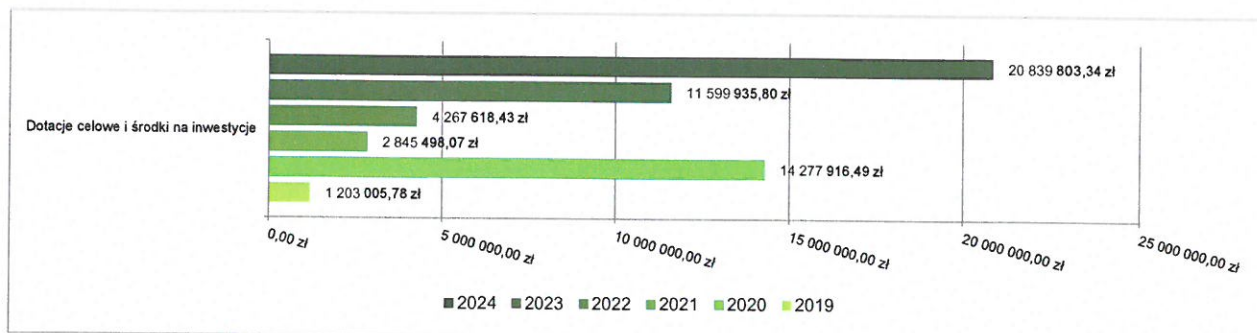
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 729 907,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 839 803,34 zł, co stanowi 87,82% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 8 140 392,58 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 792 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 175 000,00 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 621 959,68 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 114 215 134,47 zł, a ich realizacja wyniosła 92,87% planu wynoszącego 122 989 276,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim.

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	76 219 326,40	84 700 394,24	78 048 916,32	92,15%	68,34%
Wydatki majątkowe	41 208 476,27	38 288 882,48	36 166 218,15	94,46%	31,66%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 427 802,67	122 989 276,72	114 215 134,47	92,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim 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	57 370 720,79	53 969 060,54	51 712 315,91	95,82%	45,28%
600	Transport i łączność	14 279 963,00	14 777 828,69	13 594 772,14	91,99%	11,90%
750	Administracja publiczna	11 607 377,82	11 707 949,90	10 186 404,49	87,00%	8,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	7 430 377,07	7 387 618,82	99,42%	6,47%
852	Pomoc społeczna	5 884 161,24	6 161 238,76	5 439 102,81	88,28%	4,76%
851	Ochrona zdrowia	22 386,00	5 096 546,00	5 078 115,74	99,64%	4,45%
855	Rodzina	5 635 745,00	5 884 881,03	4 900 082,72	83,27%	4,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 650 269,00	4 119 348,00	4 002 408,35	97,16%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 213,90	4 087 715,91	3 643 219,90	89,13%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 950 000,00	2 499 787,74	84,74%	2,19%
710	Działalność usługowa	1 775 963,01	1 963 389,01	1 900 643,29	96,80%	1,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 857 397,00	1 969 040,00	1 833 711,00	93,13%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 996,91	1 017 745,91	817 743,26	80,35%	0,72%
720	Informatyka	850 000,00	850 100,00	539 009,23	63,41%	0,47%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 820,00	199 490,00	167 985,43	84,21%	0,15%
926	Kultura fizyczna	52 107,00	163 047,00	145 505,42	89,24%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	76 687,87	76 540,56	99,81%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%	0,06%
752	Obrona narodowa	67 500,00	52 954,00	50 952,32	96,22%	0,04%
020	Leśnictwo	22 600,00	21 892,03	21 892,03	100,00%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013,00	52 392,00	8 285,20	15,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	218 000,00	228 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 427 802,67	122 989 276,72	114 215 134,47	92,87%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



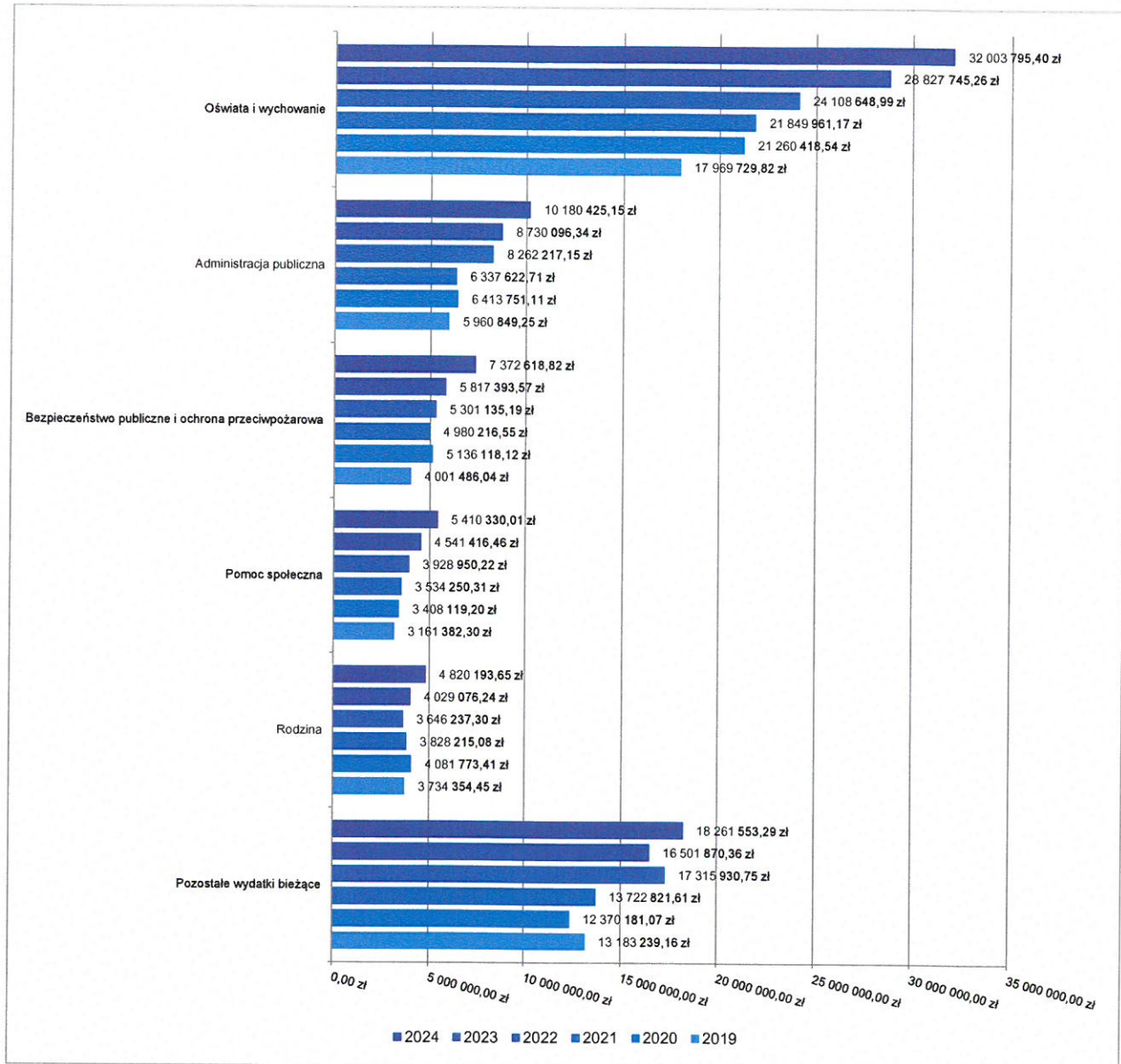
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 048 916,32 zł, tj. w 92,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 700 394,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim 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	28 864 707,03	33 356 538,61	32 003 795,40	95,94%	41,00%
750	Administracja publiczna	11 307 377,82	11 701 970,56	10 180 425,15	87,00%	13,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	7 415 377,07	7 372 618,82	99,42%	9,45%
852	Pomoc społeczna	5 884 161,24	6 132 465,76	5 410 330,01	88,22%	6,93%
855	Rodzina	5 515 745,00	5 804 937,20	4 820 193,65	83,04%	6,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 650 269,00	4 119 348,00	4 002 408,35	97,16%	5,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 213,90	4 087 715,91	3 643 219,90	89,13%	4,67%
600	Transport i łączność	2 408 789,00	2 719 140,69	2 554 754,08	93,95%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 950 000,00	2 499 787,74	84,74%	3,20%
710	Działalność usługowa	1 775 963,01	1 963 389,01	1 900 643,29	96,80%	2,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 857 397,00	1 969 040,00	1 833 711,00	93,13%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 996,91	1 017 745,91	817 743,26	80,35%	1,05%
720	Informatyka	438 711,49	438 811,49	327 511,42	74,64%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 820,00	199 490,00	167 985,43	84,21%	0,22%
926	Kultura fizyczna	52 107,00	163 047,00	145 505,42	89,24%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	22 386,00	96 546,00	78 115,74	80,91%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%	0,09%
752	Obrona narodowa	67 500,00	52 954,00	50 952,32	96,22%	0,07%
020	Leśnictwo	22 600,00	21 892,03	21 892,03	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013,00	52 392,00	8 285,20	15,81%	0,01%
758	Różne rozliczenia	218 000,00	228 530,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	76 219 326,40	84 700 394,24	78 048 916,32	92,15%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

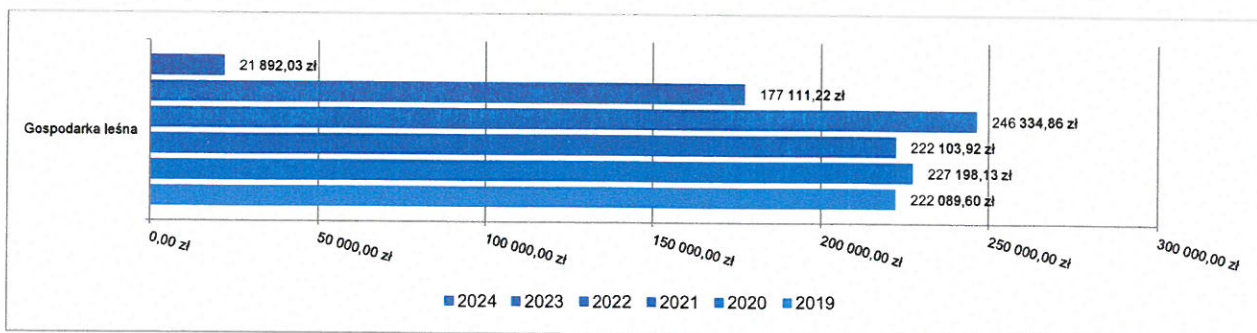


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 892,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 892,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 21 892,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 892,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 892,03 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

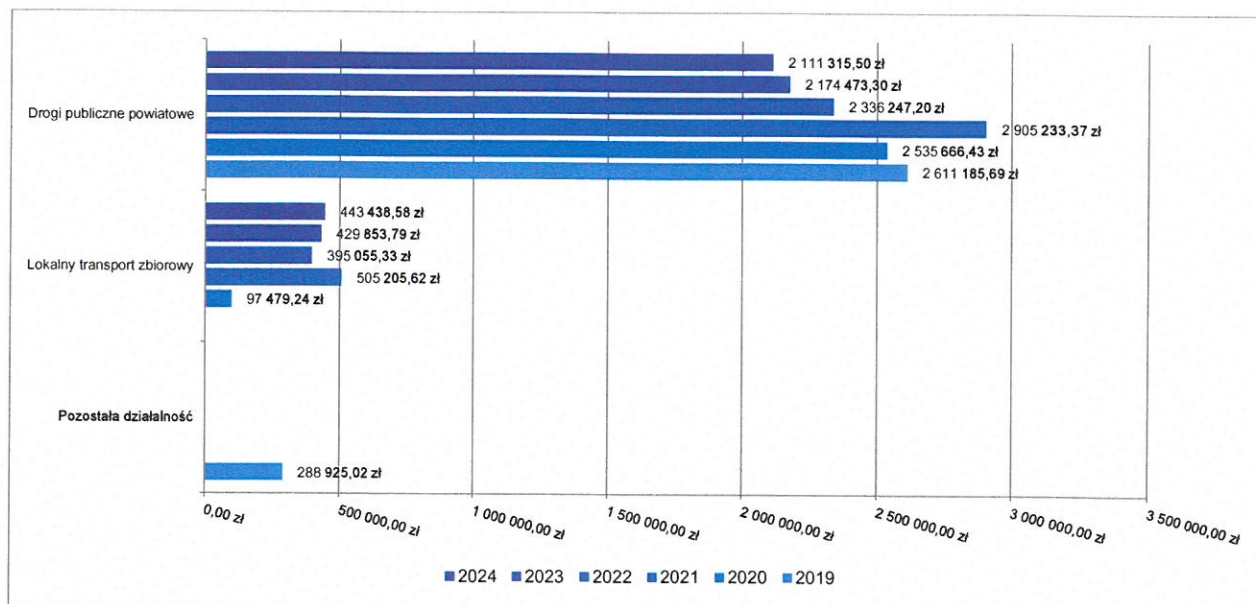


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 140,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 554 754,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 443 438,58 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 562 283,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 106,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 440,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 891,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 111 315,50 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 156 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419 151,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 829,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 932,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 402,20 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



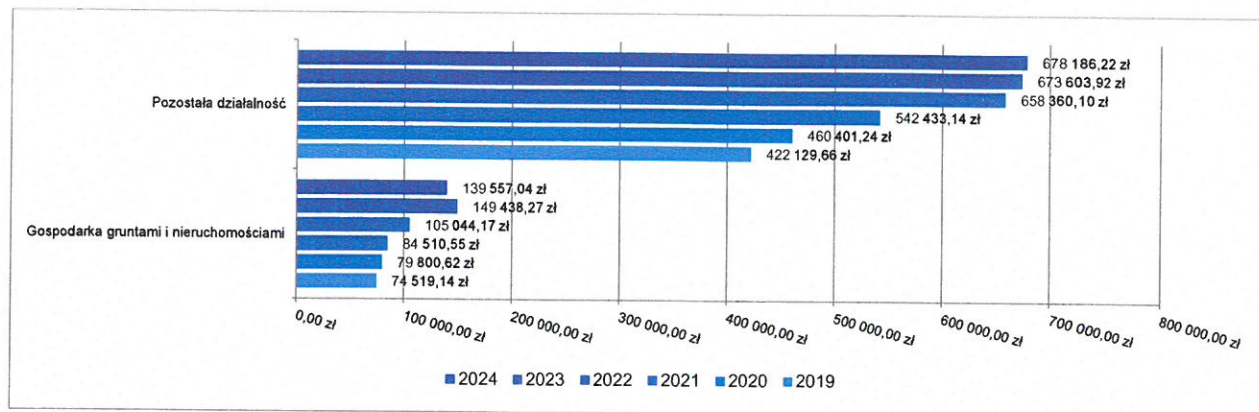
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 745,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 743,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 557,04 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 193 317,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 574,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 008,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 063,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 973,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 151,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 186,22 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 824 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 476 998,74 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 83 516,16 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 44 128,53 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 39 437,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 973,74 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,05 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



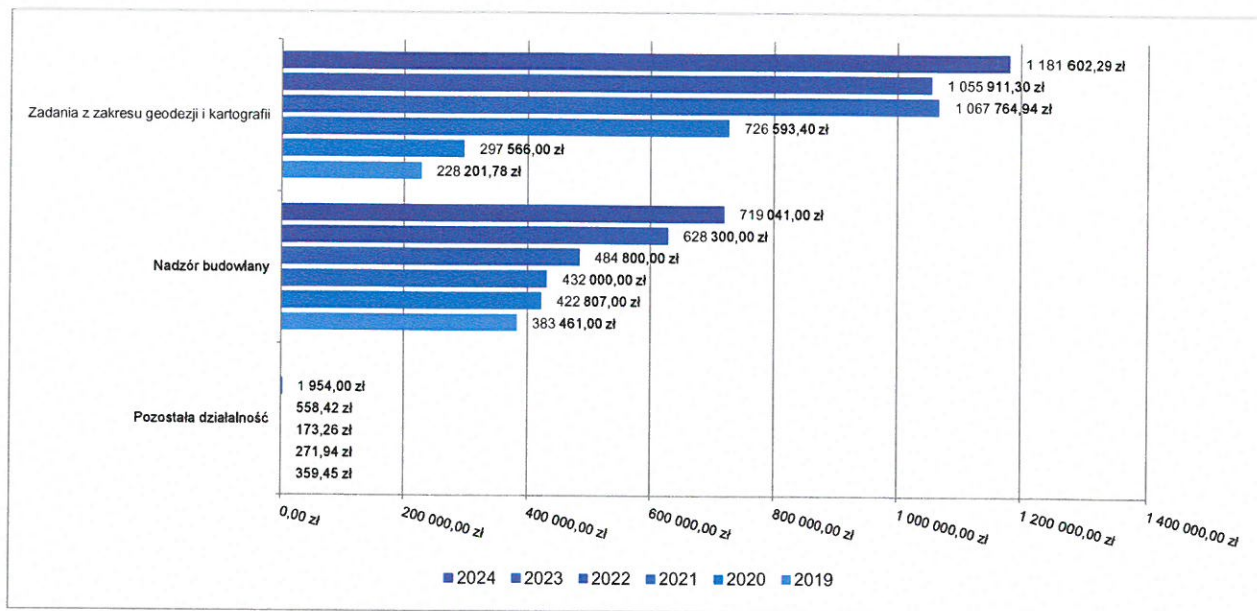
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 963 389,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 643,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 181 602,29 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 244 348,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 501,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 588,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 819,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 518,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 588,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 625,11 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 762,30 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 198,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 719 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 316 553,29 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 827,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 945,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 438,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 463,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 924,22 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 011,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 923,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 489,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 451,24 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 032,20 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 837,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 786,96 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 771,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

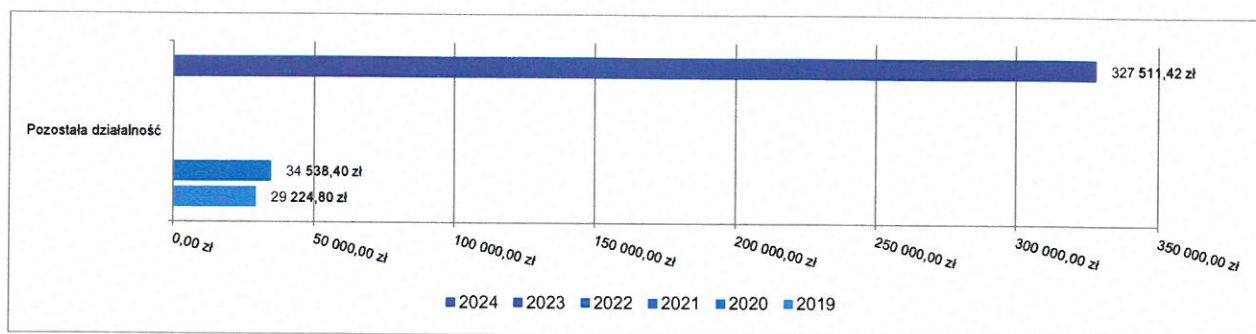


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 811,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 511,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 511,42 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 438 811,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 623,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 088,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 800,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

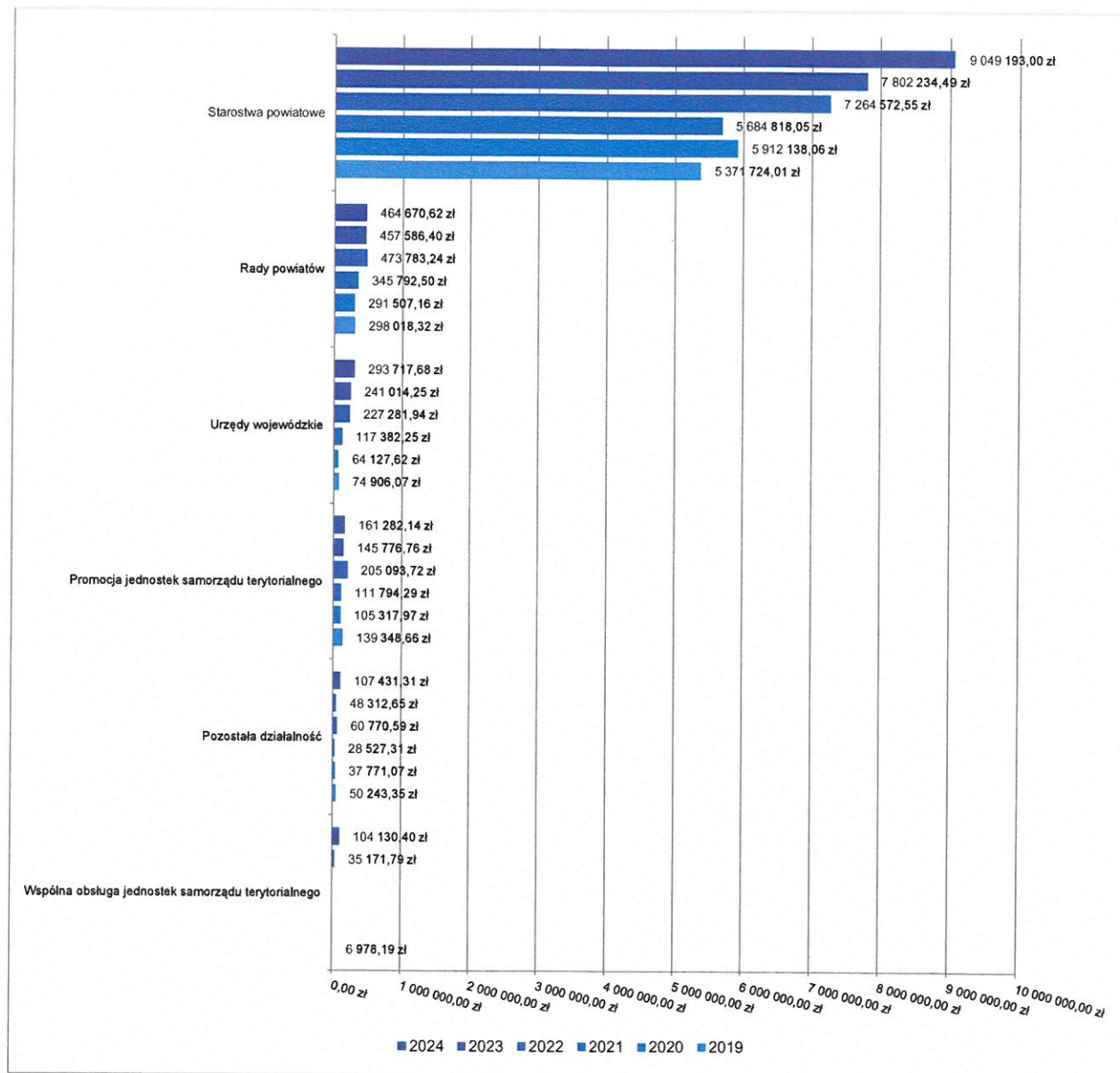
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 701 970,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 180 425,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 717,68 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 305 304,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 246,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 913,38 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 964,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 759,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 464 670,62 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 530 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 426 235,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 291,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 627,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,56 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 049 193,00 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 10 400 728,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 709 667,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996 292,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422 145,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 826,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 687,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 606,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 937,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 343,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 061,69 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111 188,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 975,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 278,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 746,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 361,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 567,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 848,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 842,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 495,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 672,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 132,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 883,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 813,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 833,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 465,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 423,02 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 423,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 672,87 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 161 282,14 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 204 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 403,77 zł;
 - 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 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 478,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 886,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 930,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 499,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,54 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 130,40 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 117 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 130,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 431,31 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 144 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 911,96 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 300,93 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 035,70 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 475,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,72 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



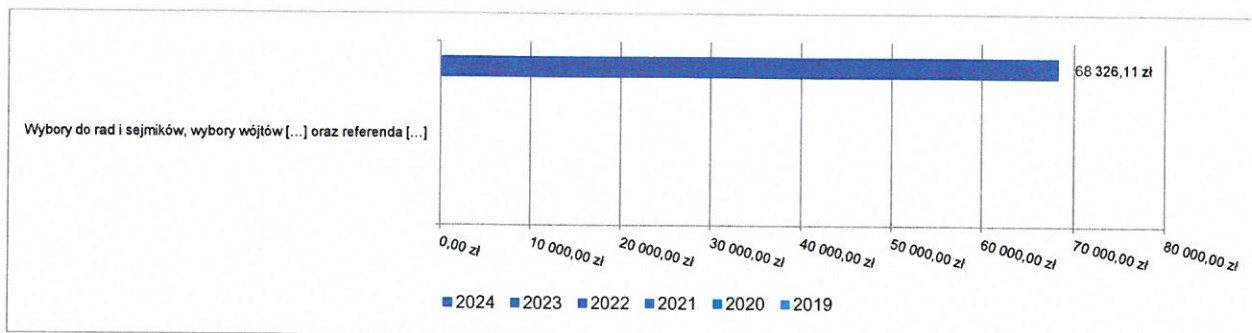
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 326,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. 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 68 326,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 68 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 108,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 852,51 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 081,49 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 210,34 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 513,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 166,84 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

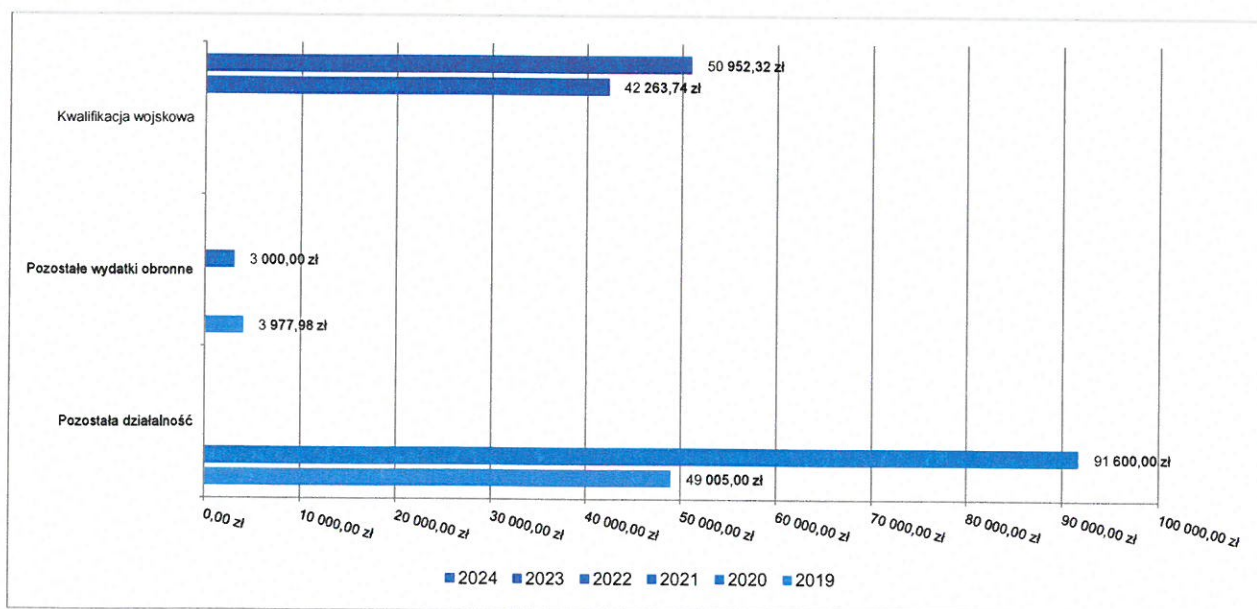


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 952,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 50 952,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 315,66 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,09 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,92 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 81,65 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

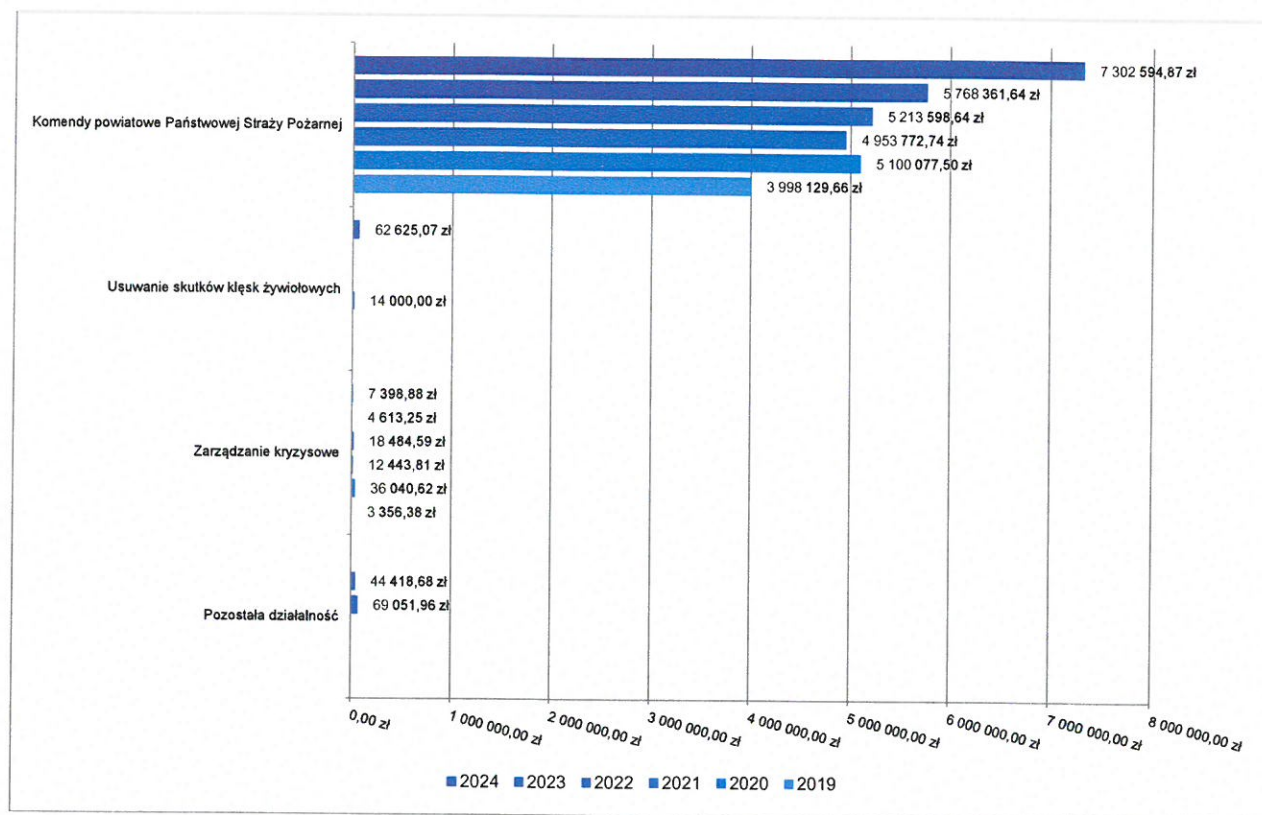


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 415 377,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 372 618,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 302 594,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 303 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 483 925,47 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 122 536,55 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 327 362,73 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 305 862,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 799,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 243 548,52 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 171 228,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 356,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 76 490,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 119,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 802,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 787,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 359,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 895,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 218,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 073,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 273,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 829,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 640,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 429,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 761,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 398,88 zł, co stanowi 14,93% planu rocznego wynoszącego 49 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 149,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 277,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 233,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 62 625,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 625,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 61 230,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 395,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

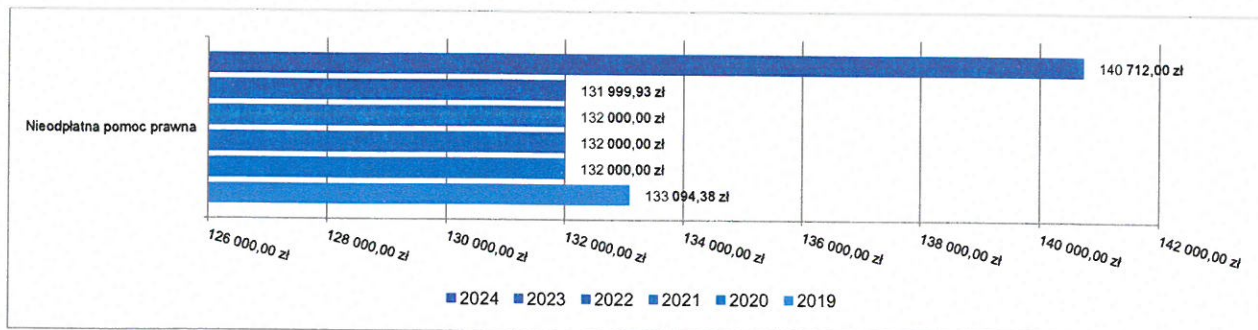


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 351,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 663,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 661,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 502,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,27 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

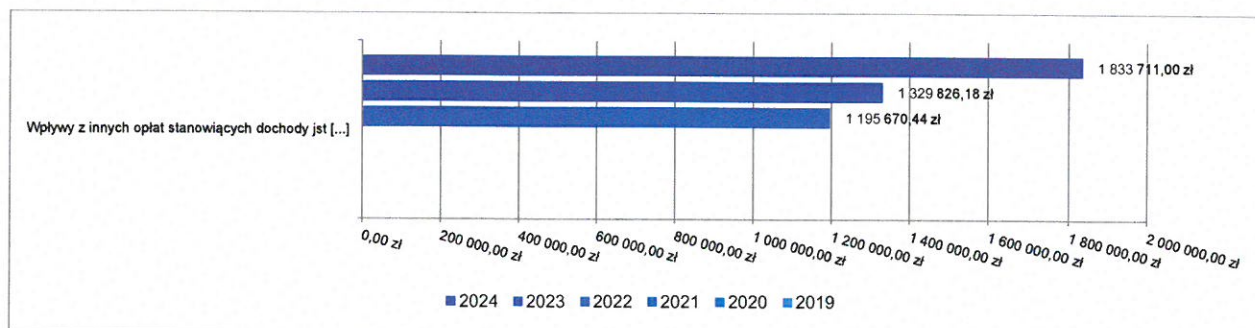


2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 969 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 711,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 833 711,00 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 969 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 912 771,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504 939,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 506,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 240,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 216,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 992,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 337,00 zł.

Wykres 27: Wydatki 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 Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

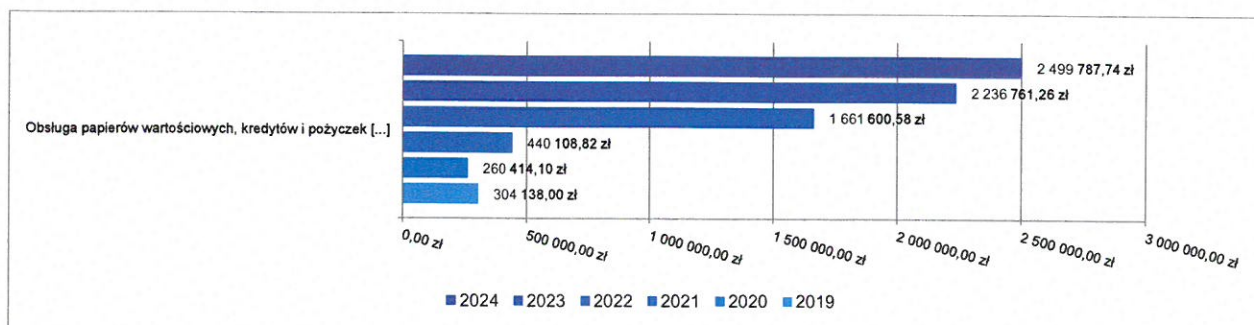


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 787,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. 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 2 499 787,74 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 2 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 467 758,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 028,90 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 228 530,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 356 538,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 003 795,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

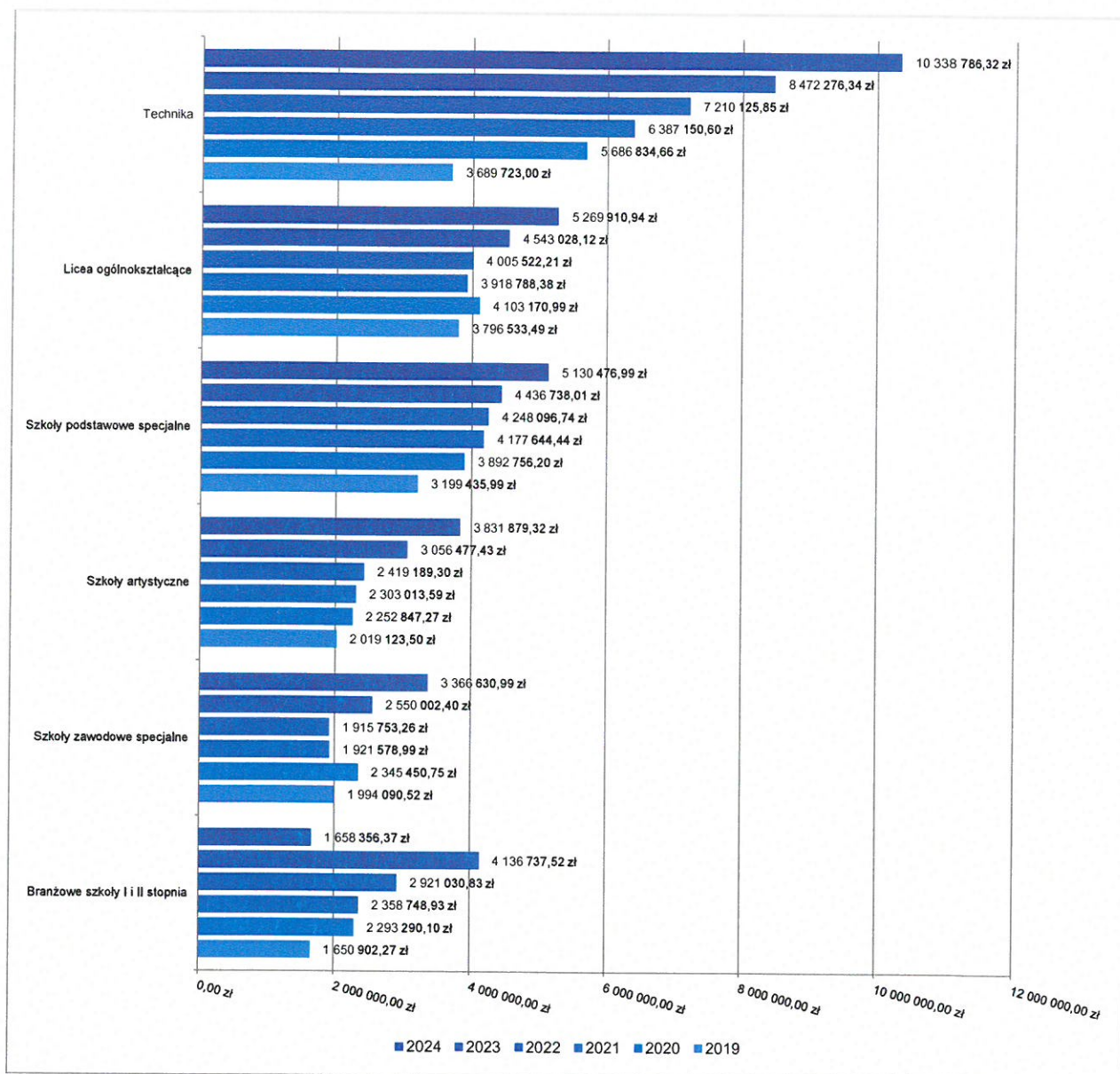
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 130 476,99 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 5 207 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 210 837,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 738,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 072,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 848,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 933,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 140,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 756,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 929,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 997,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 162,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 597,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 218,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 579,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 369,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 927,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 232,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 604,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 791,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 300 984,89 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 325 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 532 822,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 198,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 710,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 964,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 881,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 562,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 723,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 663,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 463,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 144,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 992,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 801,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 660,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 601,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 106,94 zł;

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 338 786,32 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 10 566 017,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 833 117,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208 691,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 748 566,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519 475,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 386 078,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 378 074,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 232 552,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 041,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 295,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 111,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 614,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 853,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 507,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 715,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 665,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 572,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 644,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 732,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 365,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 296,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 931,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 533,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 251,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 112,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 607,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 378,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 658 356,37 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 742 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 727,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 255,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 187,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 214,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 083,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 723,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 247,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 358,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 502,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 173,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 145,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 080,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 835,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 557,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 234,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 373,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 143,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 601,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,51 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 269 910,94 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 5 504 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 173 556,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 988,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 246,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 797,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 496,54 zł;
- zakup energii w kwocie 198 327,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 780,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 227,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 676,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 857,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 525,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 306,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 293,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 121,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 115,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 647,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 746,10 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 963,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 697,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 58,65 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 831 879,32 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 4 005 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 251 644,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 580,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 818,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 228,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 541,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 749,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 891,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 703,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 098,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 871,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 877,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 461,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 364,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 411,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 426,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 382,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 501,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 623,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 916,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 366 630,99 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 3 627 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 262 822,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 290,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 139,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 531,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 452,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 408,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 891,75 zł;

- zakup energii w kwocie 49 446,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 661,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 228,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 631,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 441,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 901,23 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 203,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 956,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 98 130,00 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 126 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 130,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72 384,72 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 150 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 467,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 917,29 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 177 948,70 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 192 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 028,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 758,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 012,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 836,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 901,04 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 21 643,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 686,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 405,12 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 885 481,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 579,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 773,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 895,29 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 787,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 048,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 283,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 182,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 681,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 602,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 399,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 210,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 039,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 219,92 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

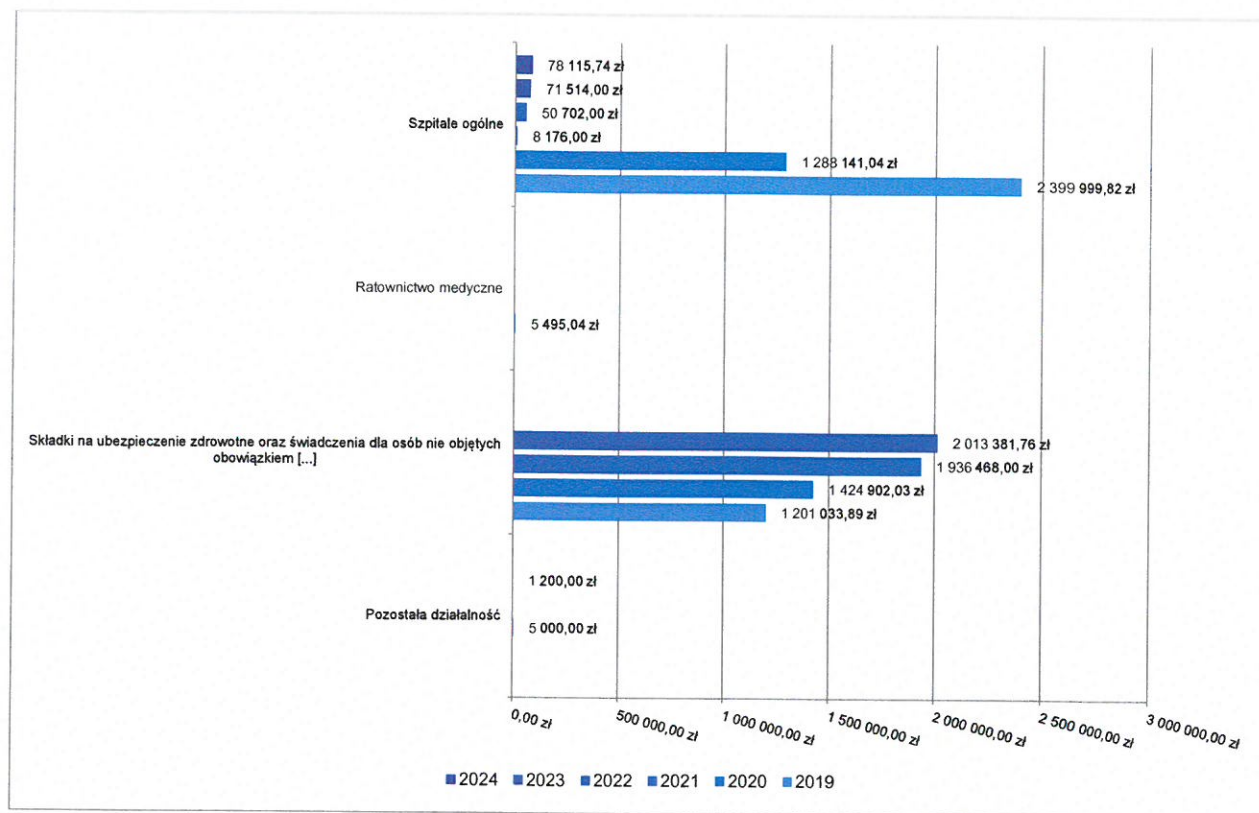


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 115,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 78 115,74 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 91 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 330,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 010,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 5 330,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

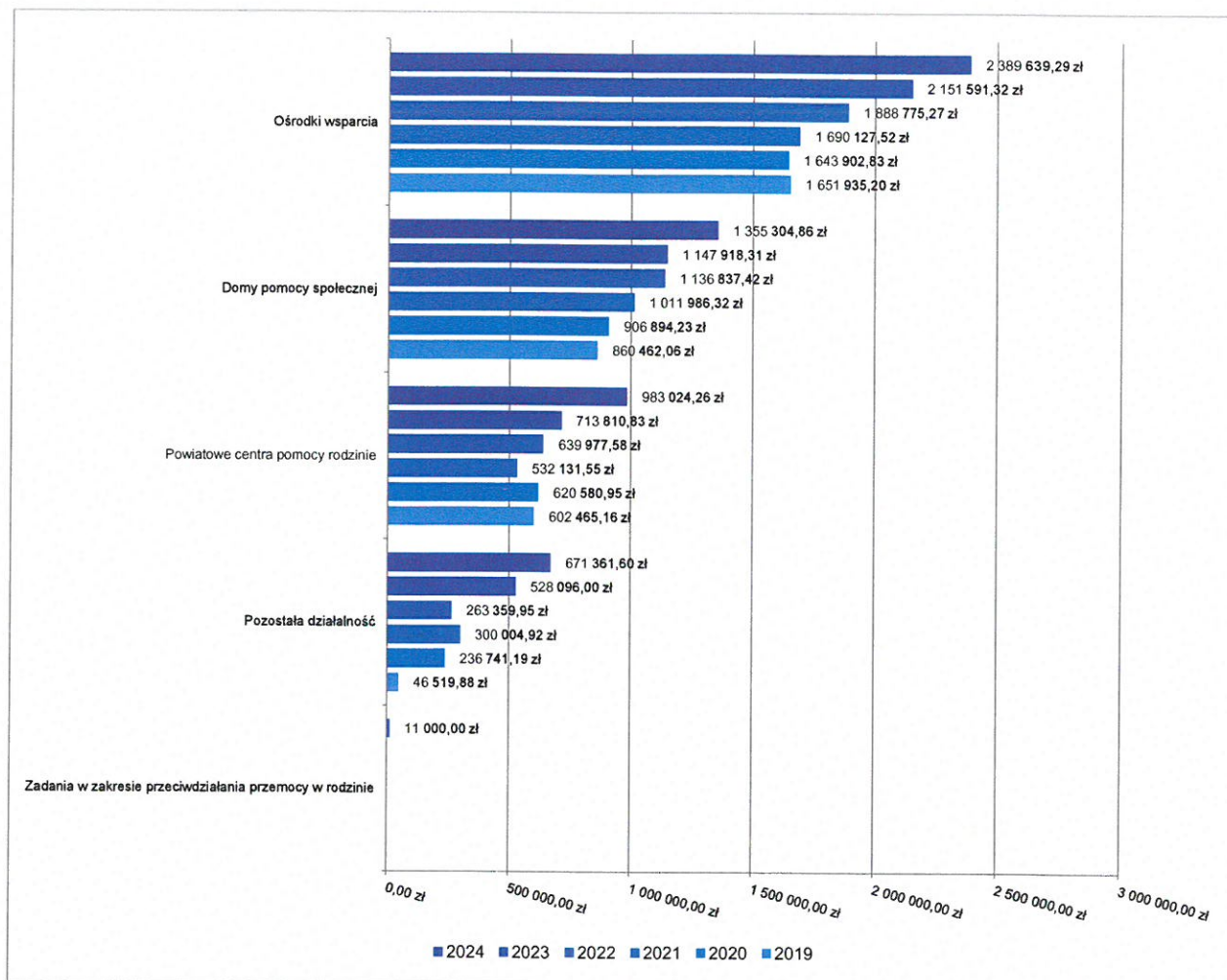
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 132 465,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 410 330,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 355 304,86 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 548 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 668,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 586,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 89 395,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 804,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 875,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 255,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 851,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 729,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 853,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 995,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 484,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 373,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 861,10 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 062,70 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 594,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 794,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 473,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 259,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 185,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 961,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 104,95 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 389 639,29 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 448 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 423 219,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 385,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 874,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 403,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 281,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 245,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 713,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 682,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 783,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 937,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 541,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 229,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 879,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 796,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 532,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 983 024,26 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 1 243 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 364,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 930,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 107,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 712,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 935,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 947,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 927,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 392,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 593,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 264,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 708,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 201,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 192,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 887,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 795,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 497,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 361,60 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 880 897,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 420 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 151 320,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 997,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,78 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



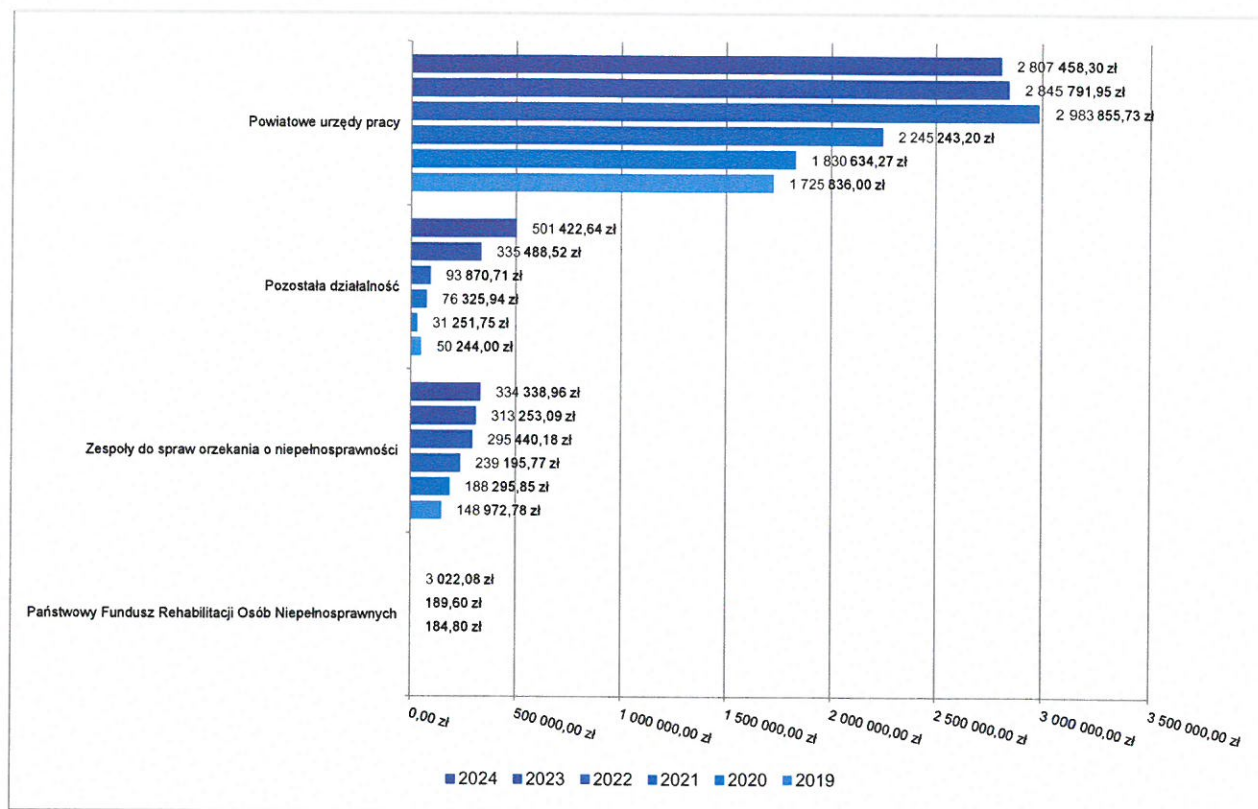
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 087 715,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 643 219,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 334 338,96 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 399 099,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 059,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 327,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 745,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 125,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 136,70 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 431,81 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 137,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 605,52 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 567,00 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 35 763,01 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 807 458,30 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 2 879 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 979 160,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 498,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 142,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 839,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 529,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 878,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 692,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 061,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 946,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 226,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 940,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 129,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 330,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 237,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 065,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 442,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 523,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 422,64 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 773 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 525,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 727,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 437,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 271,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 730,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 175,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 778,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 771,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 196,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 049,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 830,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 137,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 992,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



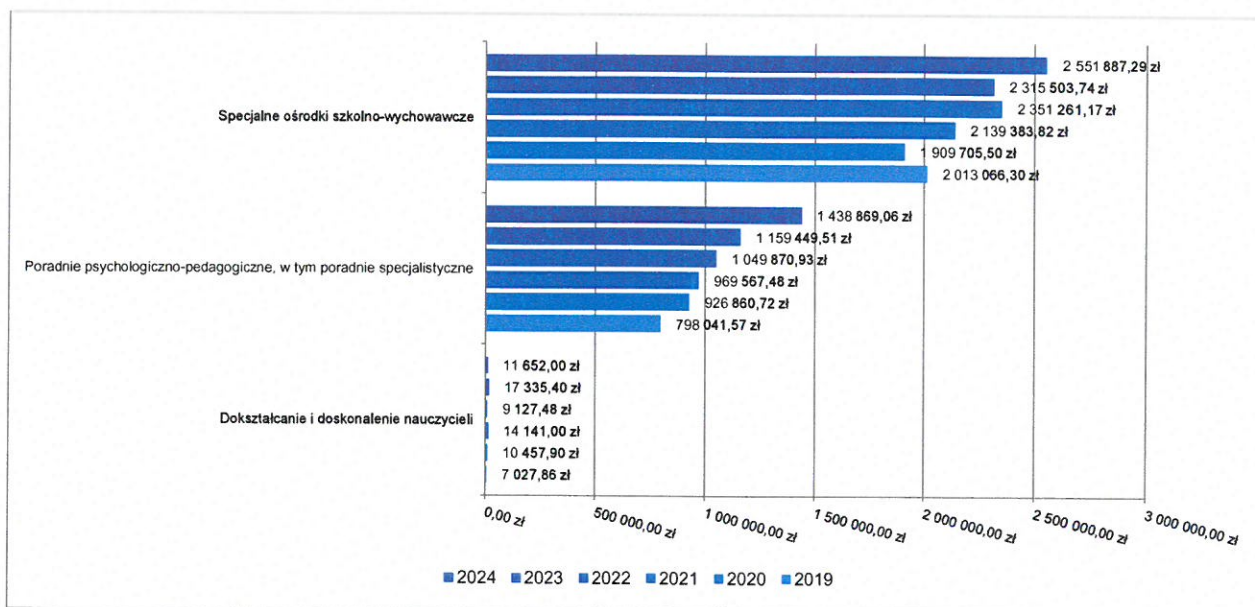
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 119 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 002 408,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 551 887,29 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 2 651 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 896 823,73 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 822,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 166,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 223,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 734,07 zł;
 - o zakup energii w kwocie 73 487,84 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 912,88 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 840,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 479,63 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 701,93 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 517,05 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 376,31 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 834,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 396,42 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 365,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 013,44 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 042,10 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 438 869,06 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 454 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 717,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 467,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 764,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 033,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 685,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 899,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 963,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 769,44 zł;
- zakup energii w kwocie 9 088,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 327,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 828,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 660,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 845,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 701,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 652,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 152,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



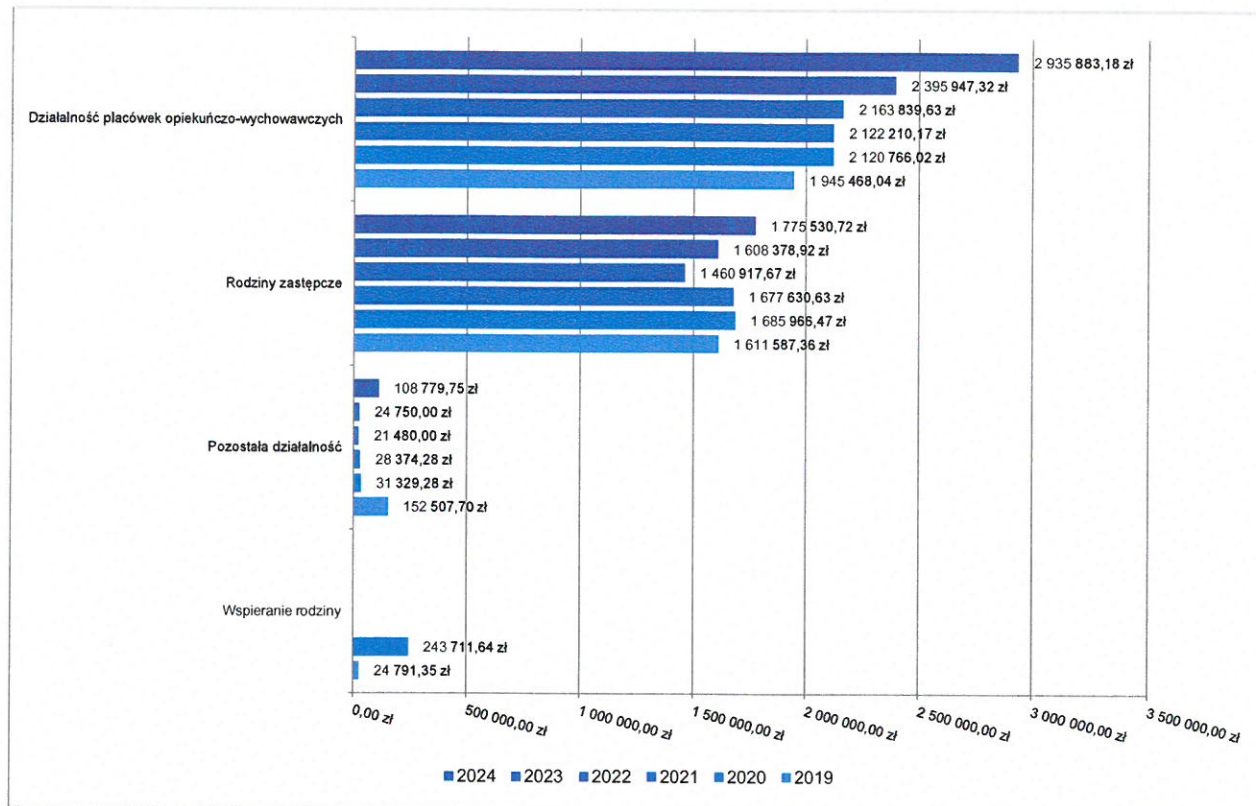
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 804 937,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 820 193,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 775 530,72 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 2 179 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 300 631,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 262,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 065,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 434,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 514,63 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 751,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 310,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 63,30 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 935 883,18 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 3 235 566,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613 592,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 487,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 817,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 533,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 252,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 449,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96 932,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 808,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 089,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 438,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 904,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 17 899,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 672,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 752,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 342,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 135,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 513,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 197,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,65 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 779,75 zł, co stanowi 27,91% planu rocznego wynoszącego 389 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 928,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,25 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

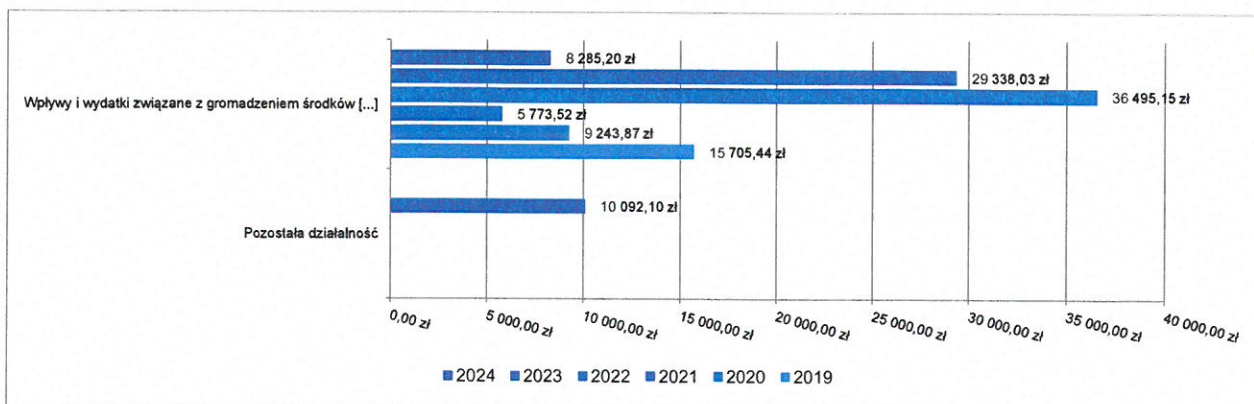


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 285,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 285,20 zł, co stanowi 20,30% planu rocznego wynoszącego 40 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 955,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 293,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 11 571,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

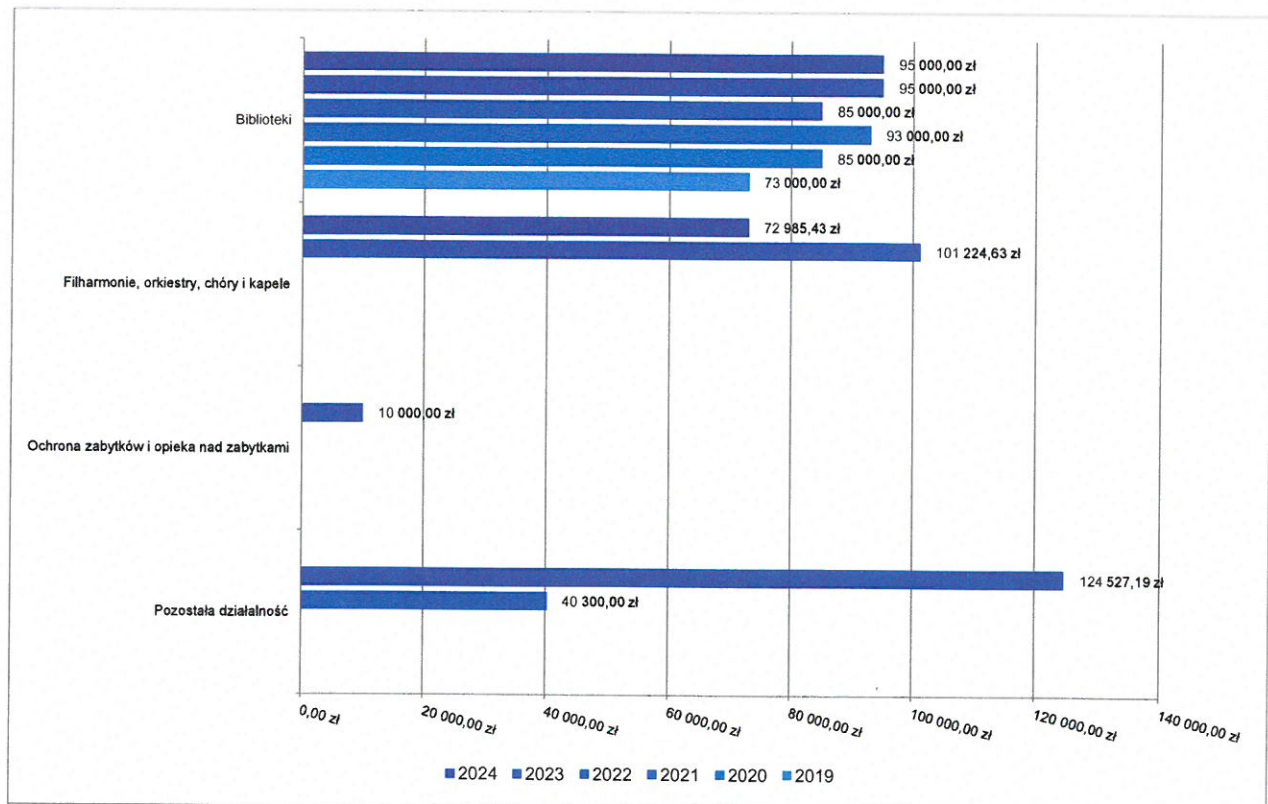


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 985,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 72 985,43 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 104 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 162,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 267,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 497,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



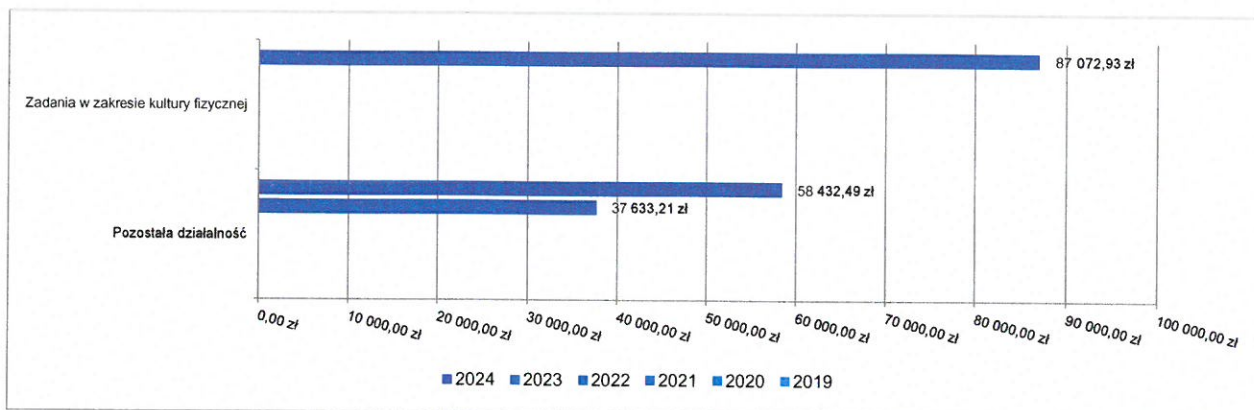
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 505,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 072,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 87 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 072,93 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 432,49 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 75 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 975,50 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 228,66 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 686,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 166 218,15 zł, tj. w 94,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 288 882,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim 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 %)
801	Oświata i wychowanie	28 506 013,76	20 612 521,93	19 708 520,51	95,61%	54,49%
600	Transport i łączność	11 871 174,00	12 058 688,00	11 040 018,06	91,55%	30,53%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	13,83%
720	Informatyka	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42%	0,58%
855	Rodzina	120 000,00	79 943,83	79 889,07	99,93%	0,22%
630	Turystyka	0,00	76 687,87	76 540,56	99,81%	0,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	28 773,00	28 772,80	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	300 000,00	5 979,34	5 979,34	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	41 208 476,27	38 288 882,48	36 166 218,15	94,46%	100,00%

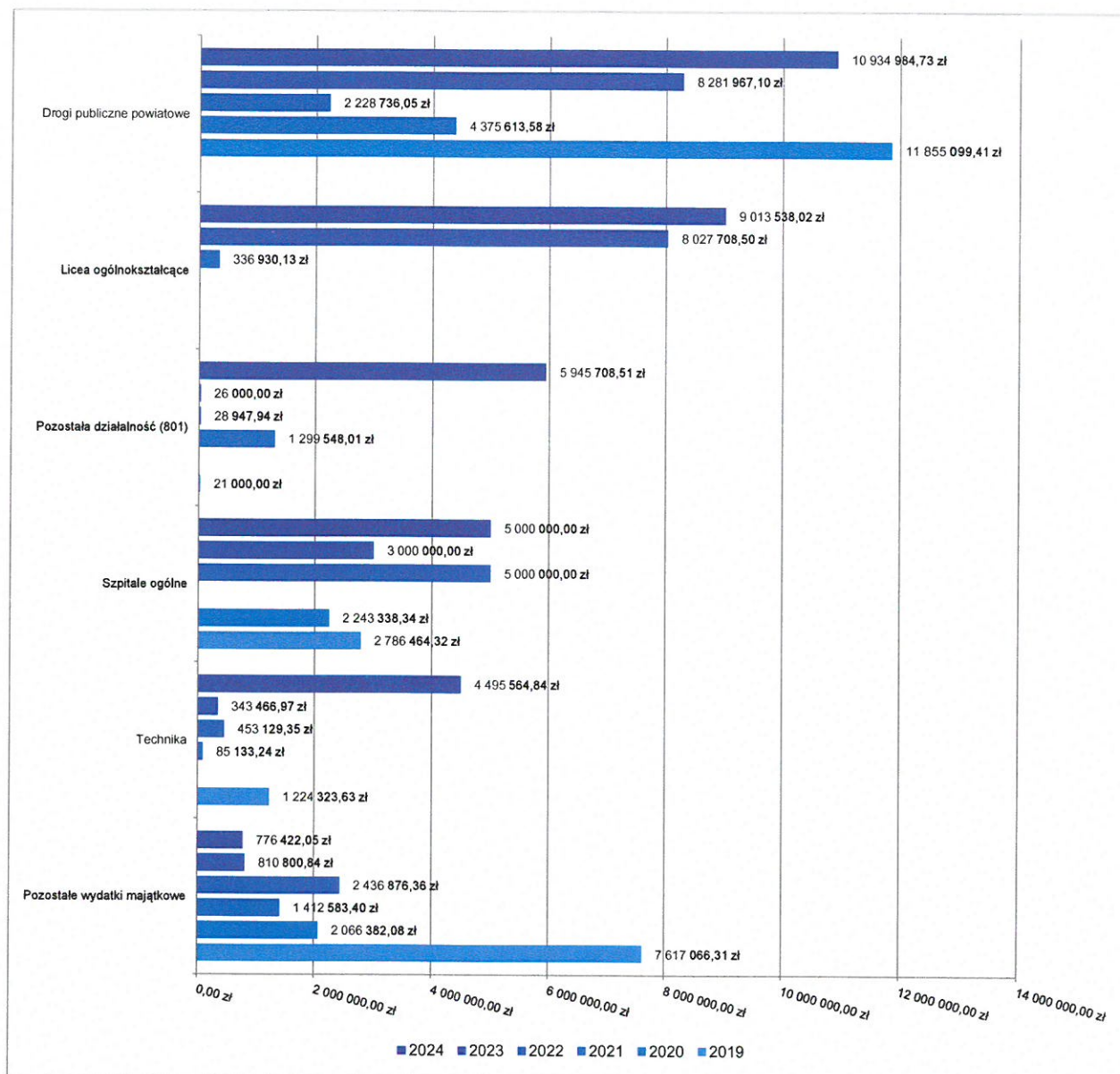
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

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	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	156 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk.Rychnowo-Kowalewo Pom., odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+580 do km 5+440 o długości 2,600 k, łączna długość remontu 4,245 km	5 197 795,00	5 203 718,00	4 245 815,65	81,59	11,74

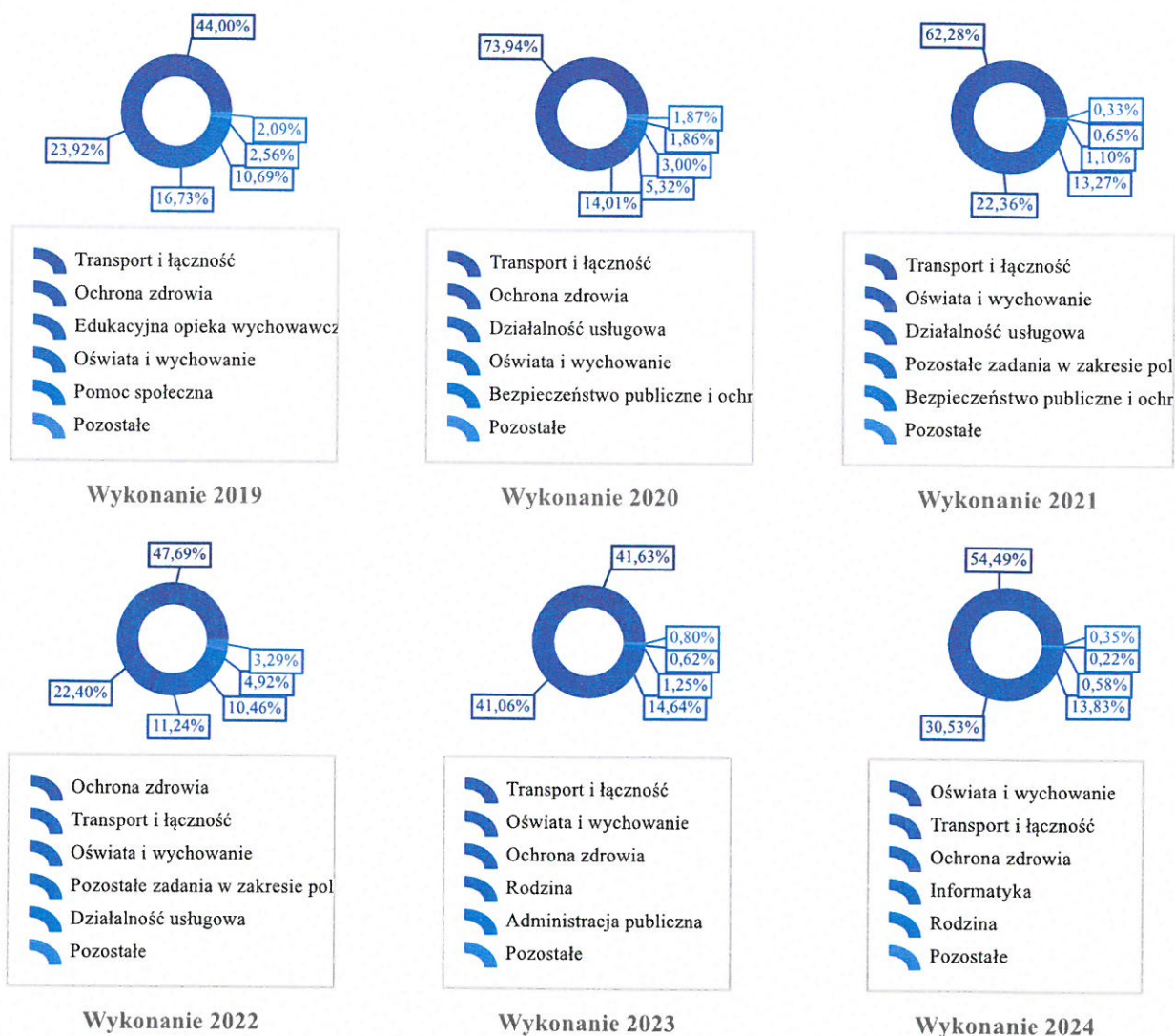
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km	2 260 173,00	2 266 096,00	2 266 094,99	100,00	6,26
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin - faza projektowa	0,00	130 000,00	110 700,00	85,15	0,31
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	4 163 640,00	3 776 511,33	3 776 511,29	100,00	10,44
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń- Klonowo odcinek III od km 4+518 do km 4+848	0,00	197 796,67	196 217,60	99,20	0,54
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu- Dobrzyniu	0,00	281 670,00	281 670,00	100,00	0,77
600	60014	Zakupy: szczotki do ciągnika, kosiarki bijkowej, łyżki załadunkowej do żurawia, samochodu osobowo-dostawczego typu doka - na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego	0,00	58 330,00	57 975,20	99,39	0,16
600	60095	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno- Kowalewo Pomorskie"	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59	0,29
630	63095	Budowa altanki w miejscowości Kowalewo Pomorskie w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	0,00	76 687,87	76 540,56	99,83	0,29
720	72095	Zakup urządzeń zabezpieczenia sieci komputerowych w ramach projektu Cyberbezpieczny Powiat	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42	0,58
750	75020	Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00	0,01
754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
801	80102	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	72 573,76	89 968,14	89 968,14	100,00	0,25
801	80105	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wielgiem	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	Zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	35 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,10
801	80115	Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	3 433 400,00	244 989,79	150 832,85	61,57	0,41
801	80115	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	428 200,00	472 123,00	467 489,54	99,02	1,29

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 %)
801	80115	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	1 060 500,00	1 010 500,00	1 001 972,45	99,16	2,77
801	80115	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	9 047 889,00	2 994 546,00	2 875 270,00	96,02	7,95
801	80117	Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 8 - remont warsztatów samochodowych wraz z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego	0,00	120 000,00	120 00,00	0,00	0,33
801	80120	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	8 265 078,00	8 831 775,00	8 830 927,05	99,99	24,41
801	80120	Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciagu w holu - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	215 000,00	116 835,13	54,34	0,32
801	80120	Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	19 831,00	19 830,85	100,00	0,05
801	80120	Wymiana sufitu w holu głównym w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	26 896,00	26 895,99	100,00	0,07
801	80120	Zakup urządzeń do sprzątania i konserwacji hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	19 050,00	19 049,00	99,99	0,05
801	80132	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	4 741,00	4 741,00	100,00	0,01
801	80195	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 118 373,00	6 469 102,00	5 945 708,51	91,91	16,44
851	85111	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13,82
852	85203	Wymiana pokrycia dachu na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	28 773,00	28 772,80	100,00	0,08
855	85510	Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	79 943,83	79 889,07	99,93	0,22
855	85595	Sala doświadczania świata i integracji sensorycznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			41 208 476,27	38 288 882,48	36 166 218,15	94,46	100,00

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

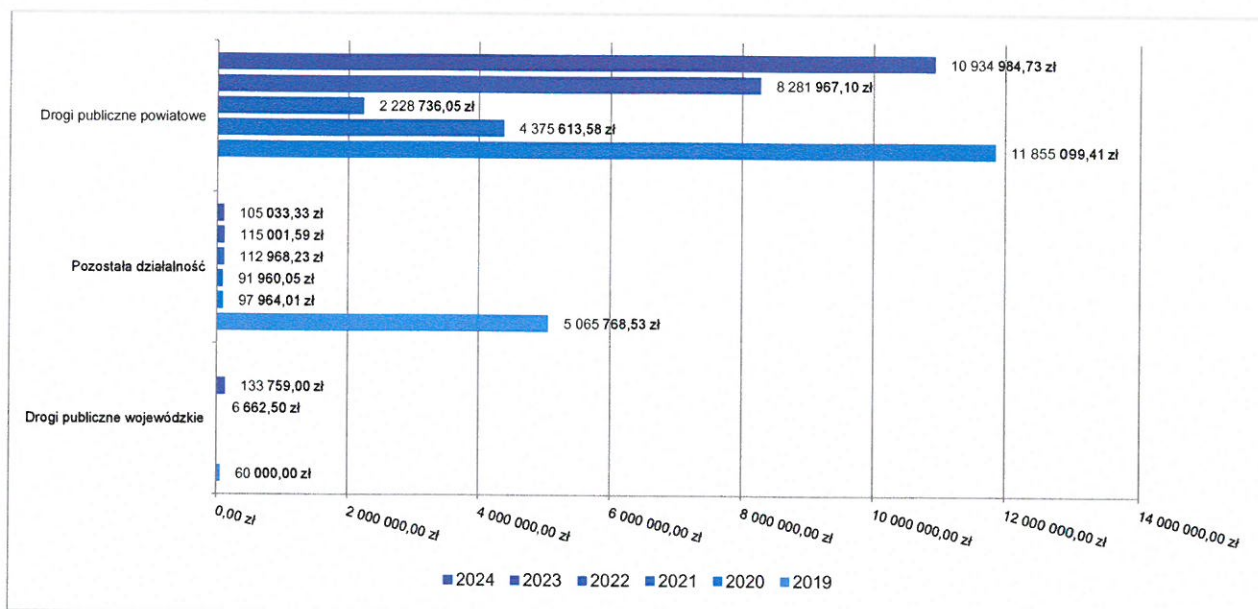


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 058 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 040 018,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 934 984,73 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 11 940 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 980 339,20 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 615 000,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 645,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 033,33 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 118 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 033,33 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

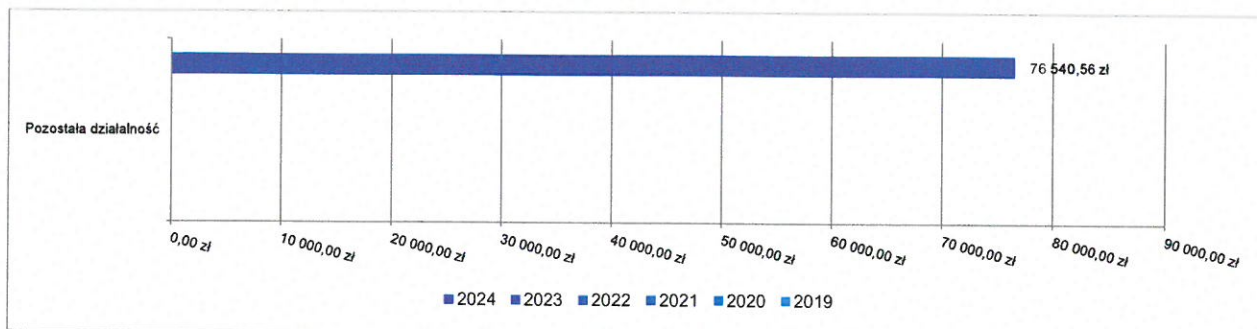


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 687,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 540,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 540,56 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 76 687,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 540,56 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

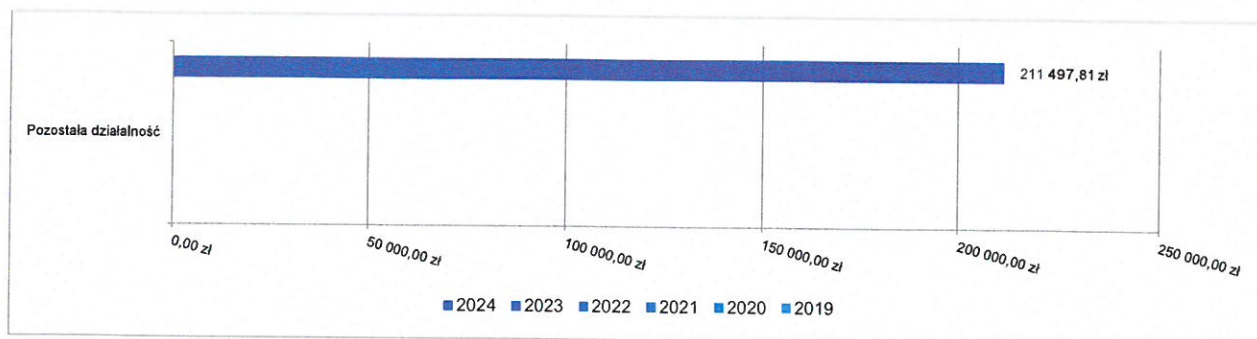


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 288,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 497,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 497,81 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 411 288,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 497,81 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

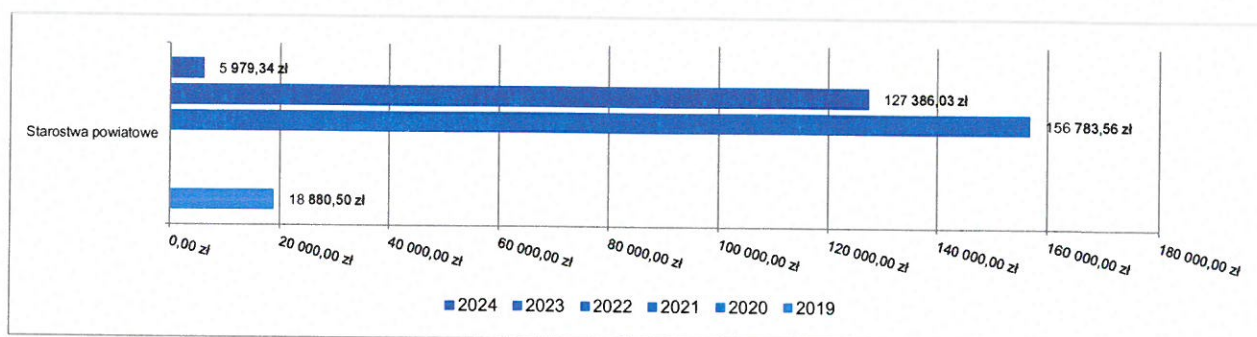


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 979,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 979,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 5 979,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 979,34 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 5 979,34 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

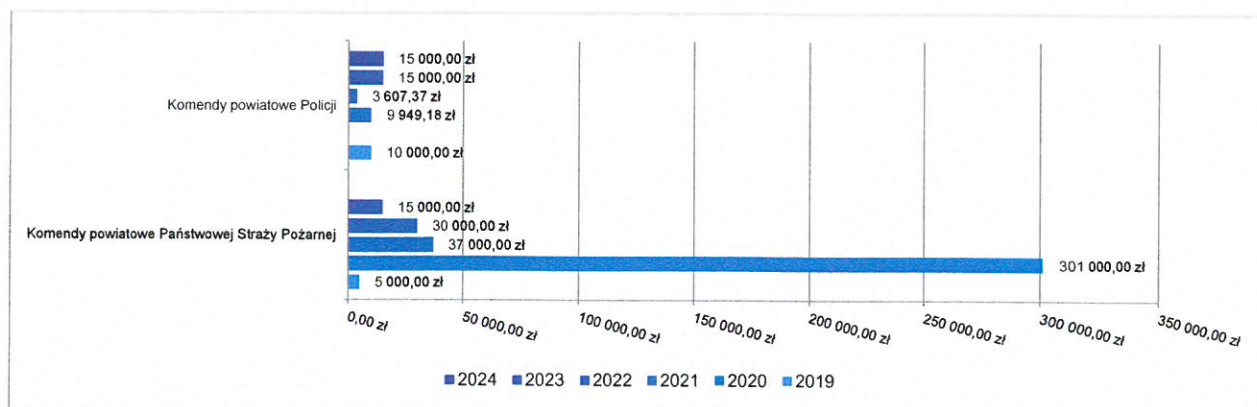


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 15 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

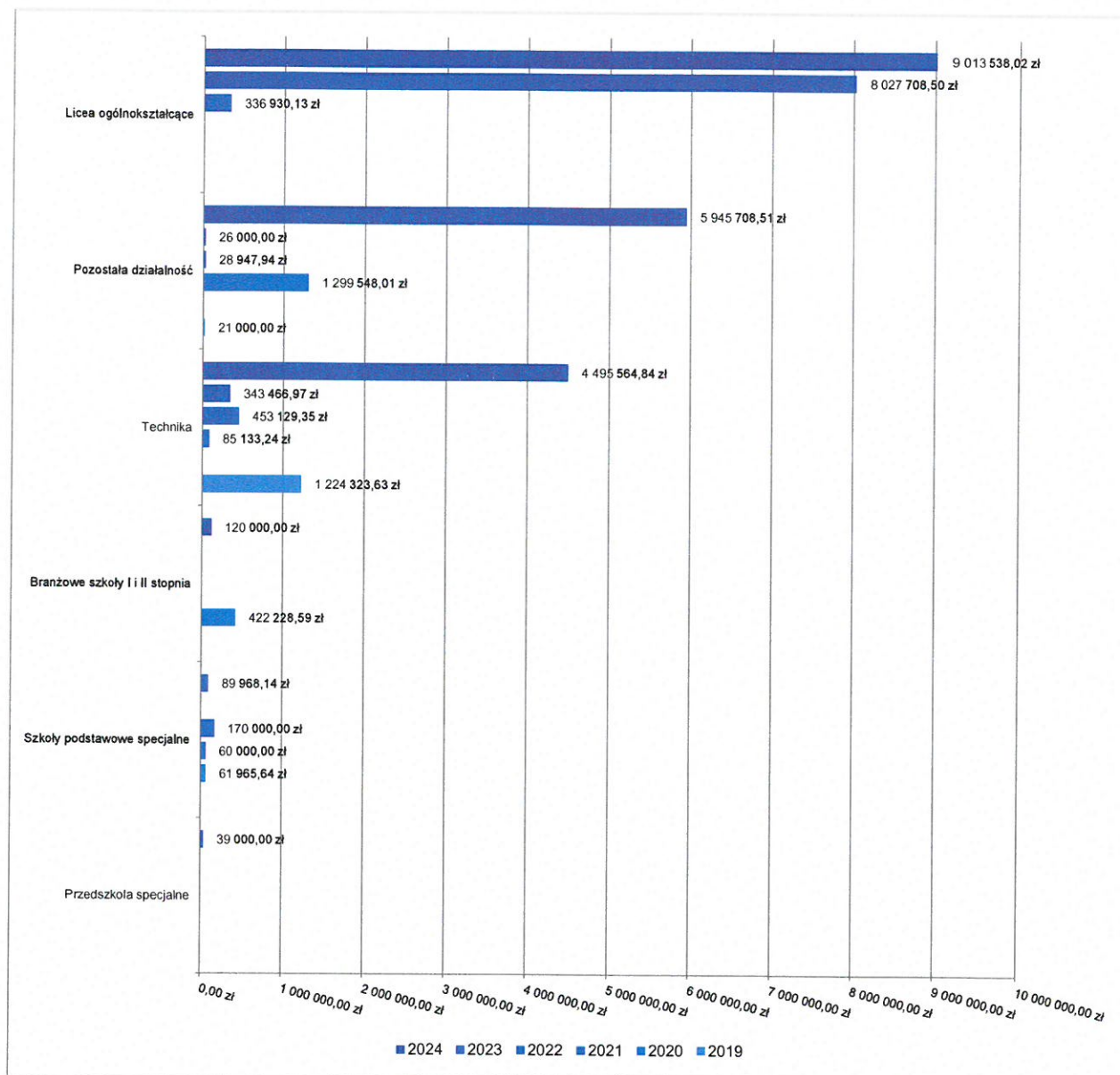


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 612 521,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 708 520,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 89 968,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 968,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 968,14 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 000,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 495 564,84 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 4 732 158,79 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 2 511 987,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 983 577,05 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 013 538,02 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 9 112 552,00 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 6 792 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 166 836,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 201,52 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 4 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 741,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 945 708,51 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 6 469 102,00 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 4 175 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 770 708,51 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

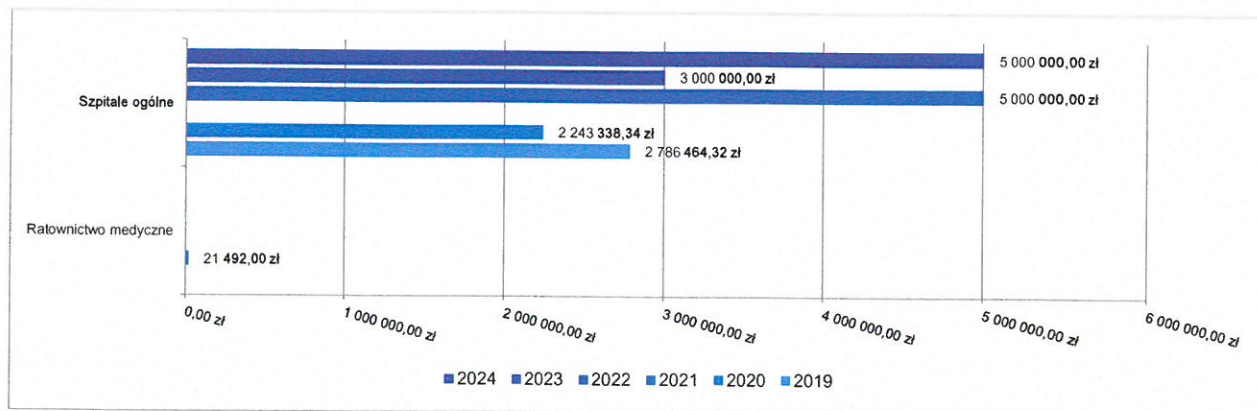


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 5 000 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

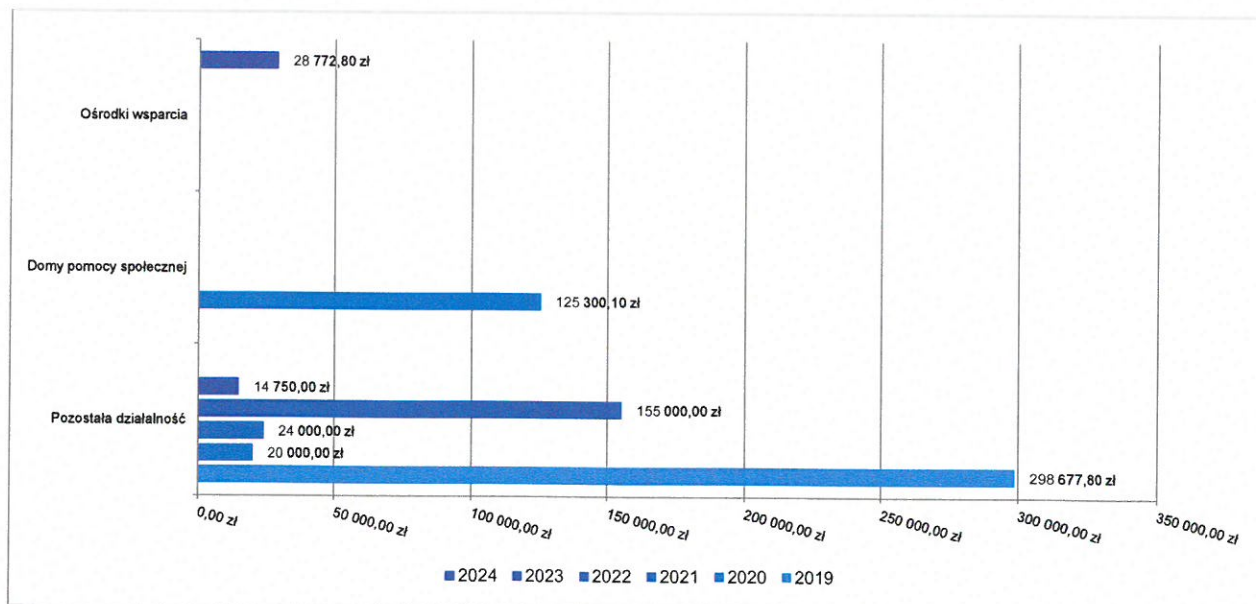


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 772,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 772,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 772,80 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

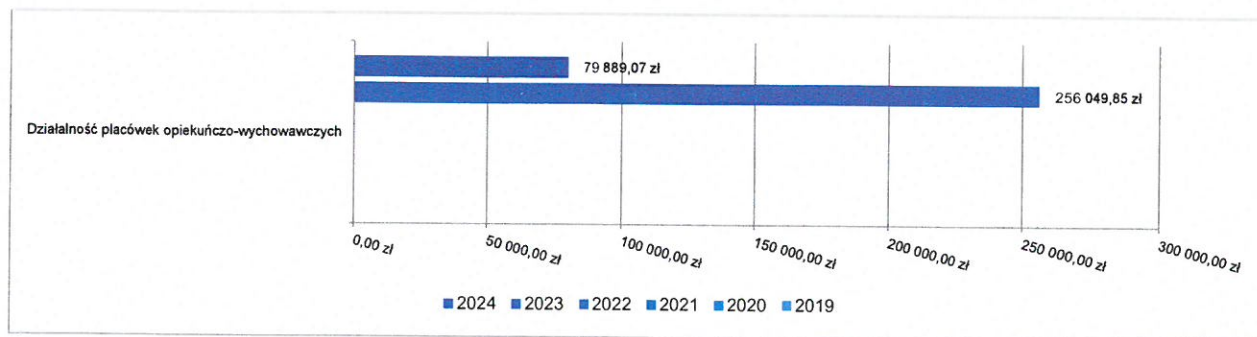


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 943,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 889,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 889,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 79 943,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 889,07 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 388 451,60 zł, (co stanowi 112,97% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 989 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 1 012 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 387 451,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 502 000,00 zł (co stanowi 43,04% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 490 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 12 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Gołubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 989 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 490 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	14 499 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego 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	02001	0920	Leśnictwo	22 600,00	17 074,86	17 074,86	100,00%
			Gospodarka leśna	22 600,00	17 074,86	17 074,86	100,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,38	117,38	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00%
600	60004	2460	Transport i łączność	1 171 623,64	1 314 506,93	1 102 542,64	83,87%
			Lokalny transport zbiorowy	390 000,00	434 352,65	352 961,06	81,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 352,65	32 352,65	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	112 000,00	108 950,95	97,28%
		2330	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	290 000,00	211 657,46	72,99%
			Drogi publiczne powiatowe	781 417,64	879 948,28	749 441,58	85,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	134 677,00	5 960,58	4,43%
			0830 Wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	18 899,55	91,75%
60005	60005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,28	165,28	75,81	45,87%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760 652,36	674 139,00	674 139,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 367,00	50 366,64	100,00%
			Pozostała działalność	206,00	206,00	140,00	67,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	140,00	67,96%
			Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		63005	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 279 923,00	1 251 878,00	1 352 949,81	108,07%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 923,00	1 251 878,00	1 352 949,81	108,07%
700	700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 611,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
		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	2 490,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
710	71012	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	695 271,00	645 271,00	737 047,52	114,22%
		0830	Wpływy z usług	369 971,00	324 971,00	314 164,25	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,00	5 150,00	225,92	4,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00	123 849,00	123 614,56	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 658,00	119 658,00	142 428,18	119,03%
			Działalność usługowa	1 435 027,00	1 556 453,00	1 547 756,56	99,44%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 400,00	836 485,00	827 955,09	98,98%
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	555 000,00	546 470,09	98,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400,00	281 485,00	281 485,00	100,00%
			Nadzór budowlany	664 627,00	719 968,00	719 801,47	99,98%
720	72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	824,00	824,00	755,47	91,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 700,00	719 041,00	719 041,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	103,00	5,00	4,85%
			Infomatyka	438 711,49	438 711,49	184 964,49	42,16%
			Pozostała działalność	438 711,49	438 711,49	184 964,49	42,16%
		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	354 623,42	354 623,42	151 670,89	42,77%
		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	84 088,07	84 088,07	33 293,60	39,59%
			Administracja publiczna	510 107,00	393 856,00	439 189,69	111,51%
			Urzędy wojewódzkie	59 200,00	66 067,00	66 067,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200,00	66 067,00	66 067,00	100,00%
750	75011		Starostwa powiatowe	450 907,00	327 789,00	373 122,69	113,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00	5 508,00	10 857,60	197,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 429,00	4 429,00	2 572,00	58,07%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	230,00	217,40	94,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 900,00	106 900,00	98 917,20	92,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	1 207,00	1 256,46	104,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	820,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 900,00	206 900,00	232 001,94	112,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	103,00	1 795,00	26 480,09	1 475,21%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75212	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%
			Obrona narodowa				
			Pozostałe wydatki obronne	67 500,00	52 954,00	50 952,32	96,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	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	65 500,00	50 954,00	50 952,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone administracji rządowej	23 000,00	22 448,00	22 447,15	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	28 506,00	28 505,17	100,00%
755	75411	0920	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 211 864,00	7 375 051,07	7 371 790,88	99,96%
		2110	Wpływy z pozostałych odsetek	6 211 864,00	7 312 426,00	7 309 165,81	99,96%
		2170	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 019,00	7 019,00	3 907,90	55,68%
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 203 300,00	7 233 183,00	7 232 594,87	99,99%
756	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 625,07	62 625,07	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	62 625,07	62 625,07	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	1 545,00	2 224,00	2 663,04	119,74%
		2110	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
758	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 965 078,00	13 971 007,00	13 971 439,78	100,00%
		0420	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 483 370,00	1 265 193,00	1 265 625,78	100,03%
759	75618	0490	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	784 000,00	800 000,00	795 218,81	99,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	412 000,00	277 323,00	277 172,42	99,95%
		0590	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00	26 500,00	37 792,01	142,61%
		0620	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 150,00	5 150,00	3 588,00	69,67%
760	75622	0650	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	22 656,00	109,98%
		0690	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	206 000,00	130 000,00	125 887,75	96,84%
		0920	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 120,00	4 120,00	1 812,00	43,98%
		0010	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 498,79	99,92%
761	75801	0020	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 481 708,00	12 705 814,00	12 705 814,00	100,00%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 784 713,00	12 008 819,00	12 008 819,00	100,00%
			Różne rozliczenia	696 995,00	696 995,00	696 995,00	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 327 597,00	48 585 012,00	48 578 381,00	99,99%
				26 521 491,00	30 297 903,00	30 297 903,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 521 491,00	30 297 903,00	30 297 903,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 775 894,00	1 775 894,00	100,00%
	75803	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 775 894,00	1 775 894,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 601 486,00	13 601 486,00	13 601 486,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 601 486,00	13 601 486,00	13 601 486,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	695 109,00	695 109,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	695 109,00	695 109,00	100,00%
	75832	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
	80102	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 024 620,00	2 024 620,00	2 024 620,00	100,00%
	80105	2130	Oświata i wychowanie	2 024 620,00	2 024 620,00	2 024 620,00	100,00%
			Szkoły podstawowe specjalne	787 018,03	1 198 344,18	1 196 262,81	99,83%
	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	62 027,00	161 435,00	195 764,72	121,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	26,00	25,24%
	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
			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	21,00	21,00	0,00	0,00%
	80105	0750	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	7 300,00	6 435,78	88,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	153 908,00	189 302,94	123,00%
	80115	2130	Przedsiębiorstwa specjalne	9 644,00	50 832,00	41 182,24	81,02%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	50 832,00	41 182,24	81,02%
	80115	0610	Technika	188 448,03	427 690,38	424 345,41	99,22%
		0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	649,00	957,00	754,00	78,79%
	80120	0750	Wpływy z różnych opłat	280,00	350,00	225,00	64,29%
			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	18 572,00	18 572,00	12 752,89	68,67%
	80120	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 552,70	51 144,06	208,30%
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 584,00	53 899,00	46 743,52	86,72%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	23 715,34	98,81%
	80120	2330	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2701	Licea ogólnokształcące	113 963,03	296 359,68	279 760,60	94,40%
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84 474,00	100 834,00	90 163,97	89,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	515,00	234,00	45,44%
	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	309,00	309,00	36,00	11,65%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 030,00	3 088,80	299,88%
	80120			71 070,00	71 070,00	48 197,57	67,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 150,00	5 150,00	17 007,60	330,24%
		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		2 800,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	18 560,00	17 400,00	93,75%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	80132	0970	Szkoły artystyczne		7 725,00	38 648,00	38 648,94	100,00%
	80153		Wpływy z różnych dochodów		7 725,00	38 648,00	38 648,94	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	21 643,80	20 901,04	96,57%
	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	21 643,80	20 901,04	96,57%
			Pozostała działalność		434 700,00	397 261,00	385 256,49	96,98%
		0830	Wpływy z usług		338 700,00	218 700,00	237 500,14	108,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 211,00	3 210,54	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		96 000,00	175 350,00	144 545,81	82,43%
	85202		Pomoc społeczna		3 534 457,24	4 384 359,68	4 162 203,20	94,93%
			Domy pomocy społecznej		778 052,00	1 134 724,00	1 146 695,42	101,06%
		0830	Wpływy z usług		370 800,00	510 800,00	520 700,32	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		155,00	155,00	117,72	75,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 497,00	30 497,00	39 485,15	129,47%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		376 600,00	593 272,00	586 392,23	98,84%
			Ośrodki wsparcia		2 040 835,00	2 423 503,00	2 392 790,24	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 890,00	13 890,00	10 005,04	72,03%
	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 025 400,00	2 408 068,00	2 382 785,20	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		25 464,00	98 050,00	93 920,16	95,79%
		0830	Wpływy z usług		1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		618,00	618,00	461,20	74,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 816,00	28 002,00	35 302,60	126,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	68 400,00	58 156,36	85,02%
	85295		Pozostała działalność		690 106,24	717 082,68	517 797,38	72,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		686 606,24	711 986,68	512 701,38	72,01%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		780 775,00	914 912,00	896 474,52	97,98%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		235 606,00	260 236,00	255 294,30	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000,00	5 000,00	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		230 400,00	255 030,00	255 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		206,00	206,00	264,30	128,30%
			Fundusz Pracy		0,00	34 677,00	34 654,20	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	34 677,00	34 654,20	99,93%
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 902,00	74 848,00	69 895,00	93,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		53 902,00	74 848,00	69 895,00	93,38%
			Powiatowe urzędy pracy		268 300,00	320 434,00	311 913,63	97,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 090,00	3 090,00	1 300,00	42,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 944,00	4 944,00	180,01	3,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 266,00	2 266,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	11,00	10,62	96,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		258 000,00	310 123,00	310 123,00	100,00%
855	85395		Pozostała działalność		222 967,00	224 717,00	224 717,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 967,00	14 717,00	14 717,39	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		37 039,00	47 553,00	51 698,42	108,72%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 039,00	47 553,00	51 698,42	108,72%
		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		989,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 050,00	47 553,00	51 698,42	108,72%
			Rodzina		2 166 064,00	2 872 837,03	2 737 406,52	95,29%
			Rodziny zastępcze		468 805,00	578 299,00	589 803,30	101,99%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 150,00	5 150,00	10 239,19	198,82%
85510	85508	0830	Wpływy z usług		463 500,00	513 500,00	558 651,90	108,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		155,00	155,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	11 494,00	11 980,22	104,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	48 000,00	8 931,99	18,61%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 307 313,00	1 904 592,03	2 038 691,61	107,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 060,00	2 060,00	2 460,00	119,42%
		0830	Wpływy z usług		1 300 000,00	1 631 692,00	1 786 466,68	109,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		103,00	103,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	140,00	1 079,60	771,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	106 943,83	106 889,07	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 150,00	5 216,00	66,00	1,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	158 437,20	141 730,26	89,46%
	85595		Pozostała działalność		389 946,00	389 946,00	108 911,61	27,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		206,00	206,00	131,86	64,01%
		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		368 087,78	364 366,11	97 329,25	26,71%
		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		21 652,22	25 373,89	11 450,50	45,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 379,00	1 378,30	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat		39 442,00	39 442,00	35 970,66	91,20%
926			Kultura fizyczna		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Razem			73 915 526,40	84 700 394,24	83 983 474,57	99,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność		8 614 572,19	8 145 003,52	8 140 392,58	99,94%
			Drogi publiczne powiatowe		8 614 572,19	8 145 003,52	8 140 392,58	99,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 388 349,00	3 827 479,00	3 827 479,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		226 223,19	702 524,19	697 913,25	99,34%
630	63095		Turystyka		0,00	32 252,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	32 252,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	32 252,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	0,00	0,00	-
720	72095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	0,00	0,00	-
			Informatyka		100 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		411 288,51	411 288,51	70 035,51	17,03%
		6207	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 625		411 288,51	411 288,51	70 035,51	17,03%
		6209	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 625		337 256,58	337 256,58	57 429,11	17,03%
750			Administracja publiczna		74 031,93	74 031,93	12 606,40	17,03%
801	75020		Starostwa powiatowe		0,00	1 000,00	975,60	97,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 000,00	975,60	97,56%
			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	975,60	97,56%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		23 407 415,57	15 141 363,04	12 629 375,25	83,41%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		39 915,57	39 915,57	39 915,57	100,00%
80120	80115		Technika		39 915,57	39 915,57	39 915,57	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 400 000,00	4 133 947,47	1 621 959,68	39,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000 000,00	2 511 987,79	0,00	0,00%
			Licea ogólnokształcące		0,00	251 839,68	251 839,68	100,00%
80120	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 792 500,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
					6 792 500,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Rodzina	120 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	-
		6207	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 625	113 333,33	0,00	0,00	-
		6209	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 625	6 666,67	0,00	0,00	-
			Razem	32 653 276,27	23 730 907,07	20 840 778,94	87,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego 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	10 784 713,00	12 008 819,00	12 008 819,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 995,00	696 995,00	696 995,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	784 000,00	800 000,00	795 218,81	99,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	20 611,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	277 323,00	277 172,42	99,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00	27 879,00	39 170,31	140,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 150,00	5 150,00	3 588,00	69,67%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 267,00	1 575,00	1 014,00	64,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 600,00	155 277,00	28 916,58	18,62%
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	2 490,38	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 648,00	5 611,00	10 857,60	193,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 000,00	130 000,00	125 887,75	96,84%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 210,00	7 210,00	12 699,19	176,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 691,00	51 761,00	41 915,66	80,98%
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	726 162,00	672 173,00	759 324,99	112,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	3 451 701,00	3 847 593,00	4 031 517,90	104,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	975,60	97,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 239,28	127 856,66	106 389,26	83,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970 652,36	953 885,35	981 951,99	102,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 398,00	55 397,18	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 545,00	108 488,83	106 889,07	98,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	475 495,00	600 646,00	674 979,54	112,38%
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	725 511,20	718 989,53	249 000,14	34,63%
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	105 740,29	109 461,96	44 744,10	40,88%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 000,00	195 000,00	183 369,00	94,04%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 671 700,00	11 419 098,87	11 390 225,00	99,75%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 500,00	297 416,00	265 450,98	89,25%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 244,00	942 941,20	860 108,42	91,22%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	125 200,00	122 150,95	97,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 718,00	122 408,00	145 511,14	118,87%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	103,00	1 795,00	26 480,09	1 475,21%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	740 508,24	786 834,68	582 596,38	74,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 000,00	344 800,00	344 777,20	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	290 000,00	211 657,46	72,99%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 963,03	296 359,68	279 760,60	94,40%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 775 894,00	1 775 894,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 147 597,00	46 619 118,00	46 619 118,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%
6207	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 625	450 589,91	337 256,58	57 429,11	17,03%
6209	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 625	80 698,60	74 031,93	12 606,40	17,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 915,57	39 915,57	39 915,57	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 252,00	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	4 388 349,00	3 827 479,00	3 827 479,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 967 500,00	17 094 488,12	14 582 500,33	85,31%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 223,19	954 363,87	949 752,93	99,52%
	Razem	106 568 802,67	108 431 301,31	104 824 253,51	96,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok według źródła

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	10 784 713,00	12 008 819,00	12 008 819,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 995,00	696 995,00	696 995,00	100,00%
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	784 000,00	800 000,00	795 218,81	99,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 611,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 000,00	277 323,00	277 172,42	99,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162,00	5 145,00	5 145,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 500,00	27 879,00	39 170,31	140,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 150,00	5 150,00	3 588,00	69,67%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 267,00	1 575,00	1 014,00	64,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 600,00	155 277,00	28 916,58	18,62%
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	2 490,38	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 648,00	5 611,00	10 857,60	193,51%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	206 000,00	130 000,00	125 887,75	96,84%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 210,00	7 210,00	12 699,19	176,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 691,00	51 761,00	41 915,66	80,98%
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	726 162,00	672 173,00	759 324,99	112,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	3 451 701,00	3 847 593,00	4 031 517,90	104,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	975,60	97,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 239,28	127 856,66	106 389,26	83,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	970 652,36	953 885,35	981 951,99	102,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 398,00	55 397,18	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 545,00	108 488,83	106 889,07	98,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	475 495,00	600 646,00	674 979,54	112,38%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	125 200,00	122 150,95	97,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 718,00	122 408,00	145 511,14	118,87%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	103,00	1 795,00	26 480,09	1 475,21%
Razem		19 230 162,64	20 818 522,84	21 090 791,41	101,31%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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	02001	Leśnictwo			22 600,00	21 892,03	21 892,03	100,00%
		Gospodarka leśna			22 600,00	21 892,03	21 892,03	100,00%
		Zakup usług pozostałych			22 600,00	21 892,03	21 892,03	100,00%
600	60004	Transport i łączność			2 408 789,00	2 719 140,69	2 554 754,08	93,95%
		Lokalny transport zbiorowy			532 911,00	562 283,69	443 438,58	78,86%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	8 952,00	0,00	0,00%
700	60014	2710						
		2950			4 642,00	12 440,69	12 440,69	100,00%
		4300			528 000,00	540 000,00	430 106,89	79,65%
		4580			269,00	891,00	891,00	100,00%
	70005	Drogi publiczne powiatowe			1 875 878,00	2 156 857,00	2 111 315,50	97,89%
		4210			1 100 000,00	1 450 678,00	1 419 151,76	97,83%
		4270			159 900,00	159 900,00	158 932,29	99,39%
		4300			568 869,00	544 869,00	531 829,25	97,61%
		4390			0,00	1 410,00	1 402,20	99,45%
		4590			42 107,00	0,00	0,00	-
		4600			5 002,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			903 996,91	1 017 745,91	817 743,26	80,35%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 568,91	193 317,91	139 557,04	72,19%
		4010			92 000,00	136 205,10	89 574,25	65,76%
		4040			6 100,00	5 973,12	5 973,12	100,00%
		4110			15 434,00	21 754,00	16 063,10	73,84%
		4120			3 766,00	3 639,55	2 317,65	63,68%
		4300			1 900,00	590,94	590,40	99,91%
		4390			11 900,00	21 012,06	21 008,38	99,98%
		4440			2 168,91	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4480			0,00	575,00	462,00	80,35%
		4610			1 300,00	1 151,00	1 151,00	100,00%
		Pozostała działalność			769 428,00	824 428,00	678 186,22	82,26%
		4210			5 330,00	5 330,00	132,05	2,48%
		4260			532 301,00	532 301,00	476 998,74	89,61%
		4270			26 650,00	78 650,00	44 128,53	56,11%
		4300			132 184,00	122 184,00	83 516,16	68,35%
		4390			1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4400			28 782,00	41 782,00	33 973,74	81,31%
		4480			43 115,00	43 115,00	39 437,00	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71012	Działalność usługowa					
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 963,01	1 963 389,01	1 900 643,29	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 263,01	1 244 348,01	1 181 602,29	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 500,00	801 515,37	795 501,50	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	52 518,10	52 518,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	140 084,00	139 819,84	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	15 625,11	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 143,00	197 143,00	143 588,90	72,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		Nadzór budowlany					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 858,01	26 588,54	26 588,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264,00	5 901,00	4 762,30	80,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	663 700,00	719 041,00	719 041,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	4 032,20	4 032,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 830,00	140 827,48	140 827,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 735,00	316 553,29	316 553,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 445,00	26 924,22	26 924,22	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 225,00	86 945,54	86 945,54	100,00%	
	4260	Zakup energii	9 161,00	9 451,24	9 451,24	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 418,00	36 463,90	36 463,90	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 923,90	12 923,90	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	520,00	520,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	45 438,31	45 438,31	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	900,00	480,00	480,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 011,96	13 011,96	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	225,00	225,00	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	837,00	837,00	100,00%		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 976,00	12 489,00	12 489,00	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	771,00	771,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	786,96	786,96	100,00%		
720	72095	Informatyka					
		Pozostała działalność					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	980,00	980,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	438 711,49	438 811,49	327 511,42	74,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	438 711,49	438 811,49	327 511,42	74,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 895,88	67 895,88	41 892,20	61,70%
				14 903,97	14 903,97	9 195,85	61,70%
				0,00	100,00	20,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 575,20	8 575,20	3 384,00	39,46%
			Administracja publiczna		11 307 377,82	11 701 970,56	10 180 425,15	87,00%
			Urzędy wojewódzkie		298 437,82	305 304,82	293 717,68	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 900,00	236 768,28	228 246,40	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 100,00	14 964,26	14 964,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 100,00	42 738,00	39 913,38	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	6 000,00	5 759,36	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 337,82	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Rady powiatów		499 621,00	530 021,00	464 670,62	87,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		468 600,00	468 600,00	426 235,40	90,96%
	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 330,00	25 730,00	20 291,21	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 122,00	28 122,00	13 627,45	48,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 437,00	5 437,00	4 516,56	83,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
			Starostwa powiatowe		10 241 234,00	10 400 728,74	9 049 193,00	87,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 990,00	48 390,00	40 361,39	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268 900,00	6 363 657,95	5 709 667,60	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000,00	394 050,00	393 826,85	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112 100,00	1 091 800,00	996 292,94	91,25%
	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		155 900,00	145 800,00	114 061,69	78,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 924,00	30 924,00	26 842,00	86,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		153 583,00	142 383,00	133 343,91	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 057,00	595 875,64	422 145,49	70,84%
		4220	Zakup środków żywności		3 198,00	3 198,00	672,87	21,04%
		4260	Zakup energii		175 037,00	176 037,00	154 937,71	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych		251 985,00	175 900,00	80 278,29	45,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 362,00	11 862,00	9 833,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		528 740,00	477 610,00	387 687,92	81,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 320,00	42 320,00	33 848,72	79,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 396,00	6 396,00	3 423,47	53,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 320,00	21 320,00	12 883,70	60,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		63 960,00	63 960,00	39 567,49	61,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 523,00	23 533,00	20 672,60	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki		87 412,00	89 968,00	82 975,06	92,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 419,00	165 177,15	164 606,52	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości		11 812,00	12 813,00	12 813,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 657,00	4 852,00	4 465,00	92,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 030,00	27 645,00	26 495,04	95,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		135 489,00	195 489,00	111 188,77	56,88%
		4580	Pozostałe odsetki		853,00	853,00	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 %
751	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 650,00	26 650,00	15 132,85	56,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 407,00	57 607,00	46 746,10	81,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00	4 658,00	4 423,02	94,96%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 626,00	204 026,00	161 282,14	79,05%
		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	26 650,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	72,80	8,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	10,54	7,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 366,00	52 866,00	26 478,68	50,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	74 620,00	88 620,00	78 403,77	88,47%
	75095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 499,65	99,98%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 990,00	15 990,00	11 886,70	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 499,00	117 400,00	104 130,40	88,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	117 400,00	104 130,40	88,70%
			Pozostała działalność	1 599,00	0,00	0,00	-
752	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	144 490,00	107 431,31	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	1 475,00	32,78%
		4220	Zakup środków żywności	26 650,00	57 650,00	50 300,93	87,25%
	75212	4300	Zakup usług pozostałych	8 528,00	4 528,00	2 035,70	44,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00	75 000,00	52 911,96	70,55%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 132,00	2 132,00	707,72	33,20%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 351,00	68 326,11	99,96%
	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 081,50	4 081,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	493,50	493,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 234,50	2 210,34	98,92%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,00	166,84	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 853,00	20 852,51	100,00%
			Obrona narodowa	0,00	513,50	513,50	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	67 500,00	52 954,00	50 952,32	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	50 954,00	50 952,32	100,00%
				4 075,00	3 556,00	3 555,09	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	200,00	199,92	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 293,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	5 316,00	5 315,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	82,00	81,65	99,57%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	7 415 377,07	7 372 618,82	99,42%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 300,00	7 303 183,00	7 302 594,87	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,00	571,24	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00	243 549,00	243 548,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	62 120,00	62 119,39	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00	76 491,00	76 490,94	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 773,00	7 830,00	7 829,18	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00	4 484 501,00	4 483 925,47	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00	327 366,00	327 362,73	100,00%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00	305 863,00	305 862,20	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	171 229,00	171 228,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	23 360,00	23 359,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 430,00	3 429,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00	1 122 537,00	1 122 536,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00	270 799,00	270 799,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 802,00	31 802,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 219,00	16 218,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 896,00	17 895,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 356,00	78 356,00	100,00%
755	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 274,00	8 273,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	9 074,00	9 073,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 641,00	4 640,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00	31 788,00	31 787,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	761,00	761,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	49 569,00	49 569,00	7 398,88	14,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	31 980,00	4 149,51	12,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	1 233,60	12,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 599,00	738,00	46,15%
755	75478	4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	3 198,00	1 277,77	39,96%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 625,07	62 625,07	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	61 230,07	61 230,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 700,00	140 712,00	140 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 245,00	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	3 502,58	3 502,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	506,27	506,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 853,00	20 663,61	20 663,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	4 190,88	4 190,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 661,44	3 661,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 658,00	39 351,50	39 351,50	100,00%
				842,00	590,40	590,40	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 857 397,00	1 969 040,00	1 833 711,00	93,13%
757	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 397,00	1 969 040,00	1 833 711,00	93,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 000,00	981 528,00	912 771,11	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	56 472,00	55 216,25	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	171 000,00	153 506,44	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	16 992,77	72,93%
		4260	Zakup energii	469 893,00	534 082,00	504 939,03	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 620,00	162 620,00	153 240,40	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	5 330,00	2 337,00	43,85%
758	75702	Obsługa długu publicznego					
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		4300	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 858,00	28 312,00	28 312,00	100,00%
				2 550 000,00	2 950 000,00	2 499 787,74	84,74%
				2 550 000,00	2 950 000,00	2 499 787,74	84,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	32 028,90	32,03%
				2 450 000,00	2 850 000,00	2 467 758,84	86,59%
				Różne rozliczenia			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	228 530,00	0,00	0,00%
				218 000,00	228 530,00	0,00	0,00%
801	80102	Oświata i wychowanie					
		Szkoly podstawowe specjalne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 864 707,03	33 356 538,61	32 003 795,40	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 313,00	5 207 431,00	5 130 476,99	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	54 000,00	52 997,55	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	441 800,00	439 072,34	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	17 600,00	17 597,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 800,00	629 345,00	622 738,02	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 900,00	78 460,00	69 756,11	88,91%
		4260	Zakup energii	42 500,00	51 500,00	39 162,02	76,04%
		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		84 000,00	81 000,00	65 929,17	81,39%		
		10 661,00	15 661,00	14 218,52	90,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	1 010,00	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	183 400,00	180 140,36	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	793,00	791,13	99,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938,00	1 697,00	1 604,84	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	3 400,00	2 927,90	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	4 610,00	4 369,60	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 391,00	207 891,00	207 848,39	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00	2 256,00	2 232,00	98,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	730,00	730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 960,00	4 579,73	92,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 540,00	3 235 022,00	3 210 837,85	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00	188 027,00	187 933,68	99,95%
80105			Przedszkola specjalne	1 153 509,00	1 325 641,00	1 300 984,89	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00	1 660,00	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 600,00	397 600,00	397 198,32	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	18 464,00	18 463,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	161 875,00	161 710,53	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	22 902,00	22 663,77	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 188,00	13 144,52	65,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 992,80	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 723,42	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 801,79	90,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	693,00	693,00	435,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	54 970,00	54 964,27	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	106,94	20,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00	940,00	601,79	64,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	746,00	340,40	45,63%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	250,51	78,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00	36 881,00	36 881,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 665,00	544 298,00	532 822,44	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00	26 569,00	26 562,05	99,97%
80115			Technika	9 019 224,03	10 566 017,14	10 338 786,32	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 636,00	173 136,00	164 295,81	94,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00	799 100,00	748 566,82	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	59 743,00	55 507,60	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 400,00	1 226 914,00	1 206 612,39	98,35%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,00	2 079,48	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		162 800,00	162 169,00	147 814,99	91,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	310,00	296,33	95,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 119,00	1 119,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 710,00	74 710,00	70 472,58	94,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 385,00	14 380,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000,00	203 918,00	200 451,52	98,30%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 500,00	590,04	13,11%
		4220	Zakup środków żywności		4 264,00	6 264,00	6 112,77	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	36 844,74	36 644,06	99,46%
		4260	Zakup energii		145 990,00	141 086,00	140 614,30	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych		57 000,00	44 715,73	44 715,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 132,00	2 878,00	2 607,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		270 000,00	502 841,46	491 475,29	97,74%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 142,00	7 114,00	6 251,26	87,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 635,00	40 685,00	40 665,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 896,00	11 789,53	10 365,37	87,92%
		4411	Podróże służbowe krajowe		3 963,03	3 963,03	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	4 335,00	2 951,66	68,09%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		110 000,00	238 231,65	229 600,72	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki		13 371,00	11 158,00	10 023,13	89,83%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	4 710,00	4 709,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 588,00	386 081,00	386 078,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 213,00	9 296,00	9 296,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		213,00	153,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 025,00	1 859,00	1 378,00	74,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 627,00	10 092,00	7 430,09	73,62%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	170,00	103,86	61,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 625,00	41 795,00	40 572,68	97,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 029 205,00	5 914 170,00	5 833 117,13	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		347 983,00	378 561,00	378 074,02	99,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 987,00	8 130,00	7 931,98	97,56%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia		1 490 574,00	1 742 109,00	1 658 356,37	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 685,00	35 685,00	34 502,26	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 749,00	295 549,00	276 255,99	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 800,00	15 704,00	15 173,34	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 900,00	199 151,00	187 187,34	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 500,00	17 707,00	15 145,38	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	47 280,00	45 358,17	95,94%
		4260	Zakup energii		57 000,00	55 000,00	51 723,42	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych		8 101,00	8 101,00	7 835,59	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 578,00	1 373,00	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	78 200,00	75 214,45	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 372,00	2 234,16	94,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 173,00	1 173,00	601,79	51,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	2 132,00	1 143,10	53,62%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	250,51	39,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 666,00	72 085,00	72 083,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	120,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	14 108,00	13 080,42	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 635,00	844 163,00	808 727,37	95,80%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 600,00	47 441,00	47 247,02	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 758,00	2 557,22	92,72%
80120			Licza ogólnokształcące	4 849 277,00	5 504 709,00	5 269 910,94	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	11 594,00	11 121,31	95,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00	487 300,00	435 246,69	89,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	26 525,21	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00	680 502,00	633 988,73	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	96 891,00	78 227,63	80,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 744,00	8 364,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 757,00	72 624,04	68 676,20	94,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	4 000,00	3 963,91	99,10%
		4260	Zakup energii	150 000,00	220 000,00	198 327,33	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 264,00	5 710,00	3 697,52	64,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 226,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 910,00	88 460,00	81 780,48	92,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 061,00	9 061,00	8 647,21	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	6 665,00	5 746,10	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 100,00	230 798,00	230 797,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 278,00	15 306,96	15 306,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	58,65	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 900,00	14 293,63	89,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00	59 637,00	56 857,05	95,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 025,00	3 232 309,00	3 173 556,60	98,18%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 700,00	212 700,00	206 496,54	97,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	11 568,00	11 115,55	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
80132	80132	Szkoly artystyczne										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 508 939,00	4 005 409,00	3 831 879,32	95,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 300,00	80 300,00	76 891,81	95,76%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				396 900,00	366 900,00	351 818,06	95,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 700,00	19 150,00	17 364,79	90,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				462 100,00	508 103,00	466 580,10	91,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				66 000,00	73 998,00	57 703,22	77,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	13 000,00	10 426,00	80,20%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				22 000,00	39 000,00	36 877,91	94,56%		
		4260	Zakup energii				0,00	19 811,00	19 461,00	98,23%		
		4270	Zakup usług remontowych				49 000,00	53 700,00	50 098,99	93,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 396,00	2 496,00	1 623,60	65,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 665,00	2 365,00	935,00	39,53%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				94 000,00	94 500,00	90 749,61	96,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 759,00	1 759,00	1 486,33	84,50%		
		4430	Różne opłaty i składki				3 262,00	2 419,00	916,16	37,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 238,00	213,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				174 887,00	192 273,00	190 228,39	98,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 430,00	5 580,00	5 501,04	98,58%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				341,00	365,00	365,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 476,00	12 776,00	12 411,69	97,15%		
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli				38 672,00	43 504,00	42 871,11	98,55%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				1 920 425,00	2 320 897,00	2 251 644,94	97,02%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				143 800,00	143 800,00	137 541,58	95,65%		
		80134	80134	Szkoly zawodowe specjalne								
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 588,00	8 500,00	8 382,99	98,62%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 260 998,00	3 627 907,00	3 366 630,99	92,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				64 420,00	71 620,00	69 891,75	97,59%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 900,00	127 900,00	126 531,85	98,93%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 700,00	7 700,00	7 631,39	99,11%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400 400,00	442 201,00	418 290,23	94,59%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 300,00	66 558,00	36 661,59	55,08%				
4260	Zakup energii				2 398,00	0,00	0,00	-				
4270	Zakup usług remontowych				25 600,00	26 600,00	18 228,16	68,53%				
4280	Zakup usług zdrowotnych				64 000,00	64 000,00	49 446,91	77,26%				
4300	Zakup usług pozostałych				4 853,00	6 853,00	5 441,93	79,41%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				693,00	693,00	645,00	93,07%				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				87 340,00	106 340,00	104 408,54	98,18%				
4410	Podróże służbowe krajowe				853,00	853,00	292,81	34,33%				
4430	Różne opłaty i składki				1 454,00	1 454,00	1 203,61	82,78%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 132,00	632,00	184,00	29,11%				
					Różne opłaty i składki				693,00	693,00	500,99	72,29%
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				100 641,00	115 522,00	115 452,67	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 333,00	1 333,00	956,00	71,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	773,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 100,00	1 901,23	90,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 715,00	2 434 976,00	2 262 822,63	92,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 100,00	149 879,00	146 139,70	97,51%
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	126 854,00	126 854,00	98 130,00	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 854,00	126 854,00	98 130,00	77,36%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 776,00	150 804,00	72 384,72	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 805,00	132 951,50	65 467,43	49,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 971,00	17 852,50	6 917,29	38,75%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 903,00	192 532,00	177 948,70	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	26 045,00	23 758,90	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	4 555,00	2 836,73	62,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 929,00	8 429,00	7 012,20	83,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	514,00	312,17	60,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 760,00	152 989,00	144 028,70	94,14%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 643,80	20 901,04	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,27	214,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 429,53	20 686,77	96,53%
80195			Pozostała działalność	629 340,00	885 481,67	737 405,12	83,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 980,00	45 000,00	44 100,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	284 217,00	269 579,71	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 183,00	18 182,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	51 700,00	48 895,29	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	4 602,08	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 960,00	87 782,00	66 350,00	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	13 470,41	9 681,25	71,87%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	219,92	21,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 940,00	225 940,00	199 773,67	88,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 178,00	36 938,00	20 787,00	56,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 188,00	23 188,00	19 283,96	83,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 599,00	1 039,60	65,02%
		4430	Różne opłaty i składki	22 386,00	23 736,00	20 048,82	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	7 252,00	7 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
851	85111	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 211,00	3 210,54	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 264,00	4 764,00	4 399,00	92,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	49 461,26	0,00	0,00%	
		Ochrona zdrowia							
		Szpitale ogólne							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 386,00	96 546,00	78 115,74	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych			17 056,00	91 216,00	78 115,74	85,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		852	85149	Programy polityki zdrowotnej					
4300	Zakup usług pozostałych			17 056,00	11 010,00	11 010,00	100,00%		
Pomoc społeczna									
Domy pomocy społecznej									
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 884 161,24	6 132 465,76	5 410 330,01	88,22%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 434 070,00	1 548 942,00	1 355 304,86	87,50%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 000,00	5 000,00	2 794,00	55,88%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			780 000,00	843 000,00	787 668,92	93,44%		
85203	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 100,00	65 100,00	46 875,36	72,01%	
		4220	Zakup środków żywności		168 012,00	178 862,00	140 586,70	78,60%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 610,00	23 860,00	16 373,11	68,62%	
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	25 853,78	86,18%	
		4270	Zakup usług remontowych		75 000,00	78 583,00	64 804,87	82,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		85 280,00	97 751,00	89 395,82	91,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 660,00	8 660,00	3 594,64	41,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 452,00	23 452,00	20 484,62	87,35%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	25 000,00	21 995,45	87,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		41 574,00	41 574,00	35 255,00	84,80%	
85203	85203	4430	Różne opłaty i składki		39 564,00	49 102,00	34 851,68	70,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 051,00	4 051,00	2 185,04	53,94%	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 665,00	2 665,00	2 473,56	92,82%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		640,00	1 140,00	1 104,95	96,93%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 838,00	3 838,00	2 970,00	77,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 973,00	30 730,00	30 729,96	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 292,00	2 292,00	1 961,00	85,56%	
		Ośrodki wsparcia							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		853,00	853,00	163,00	19,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 188,00	19 188,00	13 861,10	72,24%	
85203	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 706,00	2 999,00	2 259,60	75,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 612,00	11 242,00	7 062,70	62,82%	
		2 030 400,00		2 448 068,00	2 389 639,29	97,61%			
		1 215 216,00		1 433 254,79	1 423 219,72	99,30%			
85203	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		427 100,00	547 411,78	538 385,92	98,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 200,00	29 245,12	29 245,12	100,00%	
		82 900,00		100 990,58	99 403,06	98,43%			

90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	12 189,72	11 541,87	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 937,60	13 937,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	56 733,81	37 281,57	65,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 682,62	17 682,62	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 713,45	26 713,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 610,00	174 554,19	156 874,02	89,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	532,80	532,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	15 783,92	15 783,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	5 229,62	5 229,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 879,00	2 879,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 415 393,00	1 243 558,00	983 024,26	79,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 500,00	3 192,79	70,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 310,00	718 341,00	559 364,75	77,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 102,00	32 102,00	31 935,68	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	135 979,00	101 107,30	74,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	22 221,00	14 264,71	64,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	20 947,00	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 184,00	64 712,37	86,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	14 593,22	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	32 345,00	15 392,80	47,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173,00	2 173,00	1 520,00	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 649,00	120 649,00	108 930,35	90,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00	5 564,00	5 201,53	93,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 320,00	20 520,00	12 708,86	61,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	682,00	61,60	9,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	2 025,00	1 887,78	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	19 000,00	17 927,14	94,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00	796,00	795,00	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	1 066,00	497,38	46,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,00	8 411,00	7 984,00	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	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 %		
853	85295	Pozostała działalność			1 004 298,24	880 897,76	671 361,60	76,21%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 494,00	7 488,00	3 744,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			568 560,24	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			141 000,00	157 927,00	151 320,22	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne			133 198,00	156 774,50	84 997,20	54,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 326,00	9 790,00	2 000,00	20,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			639,00	1 720,98	344,40	20,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			138,00	244,50	49,00	20,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 297,00	5 310,78	5 310,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			121 646,00	121 642,00	3 596,00	2,96%
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 056 213,90	4 087 715,91	3 643 219,90	89,13%	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			357 459,90	399 099,90	334 338,96	83,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			187 900,00	197 721,29	147 059,12	74,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 900,00	11 431,81	11 431,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 700,00	34 700,00	27 125,72	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00	5 130,00	3 605,52	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000,00	41 745,00	41 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	14 136,71	14 136,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	7 137,54	7 137,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00	73 327,20	73 327,20	100,00%
	85324	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	951,93	951,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	567,00	567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 959,90	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	-
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			11 103,00	35 763,01	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			7 905,00	32 565,01	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			2 860 235,00	2 879 653,00	2 807 458,30	97,49%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 198,00	8 498,00	5 226,72	61,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 953 312,00	2 003 069,37	1 979 160,19	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			174 726,00	139 142,63	139 142,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382 058,00	367 058,00	347 498,52	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			54 739,00	54 739,00	47 692,32	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	9 446,50	8 946,50	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 750,00	25 356,86	20 061,67	79,12%
		4260	Zakup energii			90 610,00	75 610,00	70 878,22	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych			533,00	533,00	523,00	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 264,00	4 264,00	1 442,00	33,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85395	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	96 839,47	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 484,00	2 330,67	93,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 386,00	2 237,64	2 237,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 099,00	416,75	37,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 065,00	2 065,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 111,00	74 529,00	74 529,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 566,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00	1 952,00	399,00	20,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	827 416,00	773 200,00	501 422,64	64,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 550,00	374 210,00	205 525,97	54,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	47 437,38	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	72 250,00	44 271,87	61,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	7 650,00	5 049,54	66,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	14 280,00	3 830,19	26,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 019,00	28 019,00	27 730,21	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 533,00	5 771,91	37,16%
		4260	Zakup energii	20 787,00	20 787,00	20 175,95	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	395,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	151 950,00	109 727,15	72,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 769,00	3 137,62	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	7 780,00	5 196,85	66,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 778,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 650 269,00	4 119 348,00	4 002 408,35	97,16%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 400 322,00	2 651 483,00	2 551 887,29	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	60 600,00	59 912,88	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	768 100,00	752 822,16	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	38 701,93	77,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00	306 482,00	302 166,86	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	29 207,00	28 517,05	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	63 640,00	51 479,63	80,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	73 487,84	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	11 376,31	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 300,00	57,50%

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		130 052,00	144 052,00	143 223,17	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 919,00	2 119,00	2 013,44	95,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 198,00	3 198,00	1 042,10	32,59%
		4430	Różne opłaty i składki		3 624,00	3 624,00	2 365,00	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 185,00	115 875,00	115 734,07	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 528,00	8 528,00	6 834,00	80,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 066,00	1 066,00	850,00	79,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 500,00	7 000,00	6 396,42	91,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		794 010,00	908 992,00	896 823,73	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		62 300,00	58 000,00	55 840,70	96,28%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 249 947,00	1 454 865,00	1 438 869,06	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	4 000,00	3 660,00	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 100,00	128 577,00	127 764,58	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00	8 700,00	8 327,18	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 400,00	176 010,00	175 467,10	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 700,00	23 053,00	22 963,19	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 450,00	11 452,00	1 845,00	16,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	19 772,39	19 769,44	99,99%
		4260	Zakup energii		12 152,00	9 088,78	9 088,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		746,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		746,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		63 960,00	66 033,26	66 033,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 599,00	660,00	660,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 558,00	3 828,27	3 828,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		746,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 206,00	63 656,00	60 685,42	95,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		469,00	484,00	484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 060,00	1 957,00	701,57	35,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		709 935,00	875 719,00	875 717,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 900,00	59 899,30	59 899,05	100,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	13 000,00	11 652,00	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 152,00	8 152,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 848,00	3 500,00	72,19%
			Rodzina		5 515 745,00	5 804 937,20	4 820 193,65	83,04%
			Rodziny zastępcze		2 138 954,00	2 179 631,00	1 775 530,72	81,46%
		3110	Świadczenia społeczne		1 550 000,00	1 450 000,00	1 300 631,10	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 000,00	281 500,00	189 262,17	67,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 575,00	12 575,00	12 514,63	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 500,00	118 594,00	64 434,77	54,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 500,00	17 221,00	8 751,90	50,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	258 862,00	188 065,71	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	11 091,00	850,00	7,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	63,30	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 500,00	6 647,14	63,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	5 706,00	4 310,00	75,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 987 051,00	3 235 566,20	2 935 883,18	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	119 700,00	56 980,00	47,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 100,00	1 697 250,00	1 613 592,01	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	104 400,00	104 252,54	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	325 971,20	305 487,89	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 087,00	45 453,00	39 438,65	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	102 000,00	96 808,97	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 056,00	172 122,00	153 533,56	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	51 381,00	107 381,00	96 932,01	90,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 650,00	22 650,00	17 899,28	79,03%
		4260	Zakup energii	110 000,00	113 000,00	102 449,80	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	8 559,00	3 135,50	36,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	4 598,00	2 980,00	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 732,00	302 732,00	242 817,01	80,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	6 716,00	5 342,58	79,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	2 165,00	104,65	4,83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 099,00	10 099,00	9 752,50	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 717,00	54 517,00	52 089,37	95,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 127,00	10 777,00	10 672,00	99,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 361,00	20 361,00	18 904,00	92,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	2 019,00	1 197,00	59,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00	1 700,00	1 513,86	89,05%
85595			Pozostała działalność	389 740,00	389 740,00	108 779,75	27,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 472,22	32 000,00	20 131,57	62,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,78	3 500,00	2 368,43	67,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,44	9 000,00	3 514,96	39,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,56	1 000,00	413,54	41,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,67	1 000,00	493,21	49,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,33	500,00	58,04	11,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,33	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,67	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	5 681,58	63,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90019	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 100,00	668,42	60,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	530,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		311 421,11	305 271,11	67 507,93	22,11%
		4309	Zakup usług pozostałych		18 318,89	18 318,89	7 942,07	43,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	320,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	895,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	105,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 013,00	52 392,00	8 285,20	15,81%
921	92108		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 442,00	40 821,00	8 285,20	20,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 036,00	8 415,00	4 955,40	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		31 660,00	31 660,00	3 293,00	10,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		746,00	746,00	36,80	4,93%
			Pozostała działalność		11 571,00	11 571,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 373,00	8 373,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		3 198,00	3 198,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 820,00	199 490,00	167 985,43	84,21%
			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele		78 490,00	104 490,00	72 985,43	69,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 944,00	5 714,00	5 497,38	96,21%
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00	832,00	786,45	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 428,00	32 928,00	32 100,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	26 000,00	20 162,28	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 254,00	37 100,00	14 267,22	38,46%
		4430	Różne opłaty i składki		1 143,00	1 893,00	149,60	7,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	23,00	22,50	97,83%
			Biblioteki		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		5 330,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00	0,00	0,00	-
926	92605		Kultura fizyczna		52 107,00	163 047,00	145 505,42	89,24%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	87 100,00	87 072,93	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	87 100,00	87 072,93	99,97%
			Pozostała działalność		52 107,00	75 947,00	58 432,49	76,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,00	1 030,00	42,33	4,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 947,00	35 947,00	24 975,50	69,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 660,00	12 000,00	9 228,66	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 264,00	8 264,00	5 686,00	68,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem					76 219 326,40	84 700 394,24	78 048 916,32	92,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność	11 871 174,00	12 058 688,00	11 040 018,06	91,55%
			Drogi publiczne powiatowe	11 777 608,00	11 940 122,00	10 934 984,73	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 608,00	7 985 121,67	6 980 339,20	87,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	339 645,20	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
630	60095		Pozostała działalność	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59%
			Turystyka	0,00	76 687,87	76 540,56	99,81%
			Pozostała działalność	0,00	76 687,87	76 540,56	99,81%
720	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 687,87	76 540,56	99,81%
			Informatyka	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42%
			Pozostała działalność	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 256,58	337 256,58	173 428,20	51,42%
750	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 031,93	74 031,93	38 069,61	51,42%
			Administracja publiczna	300 000,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
			Starostwa powiatowe	300 000,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
754	75405	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80102		Oświata i wychowanie	28 506 013,76	20 612 521,93	19 708 520,51	95,61%
			Szkoły podstawowe specjalne	72 573,76	89 968,14	89 968,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,76	89 968,14	89 968,14	100,00%
			Przedszkola specjalne	80 000,00	84 000,00	39 000,00	46,43%
80105	80105		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 969 989,00	4 732 158,79	4 495 564,84	95,00%
			Technika	13 969 989,00	2 220 171,00	1 983 577,05	89,34%
80115	80115	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 511 987,79	2 511 987,79	100,00%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80120		Licea ogólnokształcące	8 265 078,00	9 112 552,00	9 013 538,02	98,91%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265 078,00	2 265 002,00	2 166 836,50	95,67%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 050,00	54 201,52	98,46%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
852	80132		Szkoły artystyczne	0,00	4 741,00	4 741,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 741,00	4 741,00	100,00%
			Pozostała działalność	6 118 373,00	6 469 102,00	5 945 708,51	91,91%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118 373,00	2 294 102,00	1 770 708,51	77,19%
855	85111		Ochrona zdrowia	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Szpitałe ogólne	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	28 773,00	28 772,80	100,00%
855	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 773,00	28 772,80	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 773,00	28 772,80	100,00%
			Rodzina	120 000,00	79 943,83	79 889,07	99,93%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	79 943,83	79 889,07	99,93%
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	79 943,83	79 889,07	99,93%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 943,83	79 889,07	99,93%
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,33	0,00	0,00	-
855	85595		Pozostała działalność	6 666,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,67	0,00	0,00	-
			Razem	41 208 476,27	38 288 882,48	36 166 218,15	94,46%

00

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
620	02001		Lecznictwo	22 600,00	21 892,03	21 892,03	21 892,03	0,00	21 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600	4300		Gospodarka kłosa	22 600,00	21 892,03	21 892,03	21 892,03	0,00	21 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	22 600,00	21 892,03	21 892,03	21 892,03	0,00	21 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Transport i logistyka	14 279 963,00	14 777 828,69	13 594 772,14	2 554 754,08	2 554 754,08	0,00	2 554 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%			
			Lokalny transport zbiorowy	532 911,00	562 283,69	443 438,58	443 438,58	443 438,58	0,00	443 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%			
			Dobroja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 642,00	12 440,69	12 440,69	12 440,69	12 440,69	0,00	12 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych	538 000,00	540 000,00	430 106,89	430 106,89	430 106,89	0,00	430 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%			
			Pozostałe ośrodki	269,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
			Drugi publicznie powiatowe	13 653 486,00	14 096 979,00	13 046 309,23	2 111 315,50	2 111 315,50	0,00	2 111 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 450 678,00	1 419 151,76	1 419 151,76	1 419 151,76	0,00	1 419 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
600	4270		Zakup usług remontowych	159 900,00	159 900,00	158 932,29	158 932,29	158 932,29	0,00	158 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
			Zakup usług pozostałych	568 869,00	544 869,00	531 829,25	531 829,25	531 829,25	0,00	531 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 410,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
			Kary i oświadczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	42 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Kary, oświadczenia i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 608,00	7 985 121,67	6 980 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	339 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
			Wydatki jednostek powiatowych ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polskiej i Ład	0,00	3 615 000,33	3 615 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wydatki jednostek powiatowych ze środków Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	93 566,00	118 566,00	105 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
			Dobroja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 687,87	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
630	63095	6050	Turytyka	0,00	76 687,87	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
			Pozostała działalność	0,00	76 687,87	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 687,87	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
			Gospodarka mieszkaniowa	903 996,91	1 017 745,91	817 743,26	817 743,26	817 743,26	113 925,12	703 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%				
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	134 568,91	193 317,91	139 557,04	139 557,04	139 557,04	113 925,12	25 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	136 205,10	89 574,25	89 574,25	89 574,25	89 574,25	89 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%				
700	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 973,12	5 973,12	5 973,12	5 973,12	5 973,12	5 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 973,12	5 973,12	5 973,12	5 973,12	5 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

CNN

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:										Wykonanie planu
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na 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																		
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																											
710	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,00	21 754,00	16 063,10	16 063,10	16 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	3 639,55	2 317,65	2 317,65	2 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	590,94	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	21 012,06	21 008,38	21 008,38	21 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	575,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	769 428,00	824 428,00	678 186,22	678 186,22	678 186,22	0,00	678 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%													
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	132,05	132,05	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%												
		4270	Zakup energii	532 301,00	476 998,74	476 998,74	476 998,74	476 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%												
71012	4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	44 128,53	44 128,53	44 128,53	44 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%													
	4300	Zakup usług pozostałych	132 184,00	122 184,00	83 516,16	83 516,16	83 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%													
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 782,00	41 782,00	33 973,74	33 973,74	33 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%													
	4480	Podatek od nieruchomości	43 115,00	39 437,00	39 437,00	39 437,00	39 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%													
	71015	Zadania z zakresu gospodarki i transportu	1 775 963,01	1 963 389,01	1 900 643,29	1 900 643,29	1 900 643,29	1 593 466,32	4 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 500,00	801 515,37	795 501,50	795 501,50	795 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 200,00	52 518,10	52 518,10	52 518,10	52 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	140 084,00	139 819,84	139 819,84	139 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	17 400,00	15 625,11	15 625,11	15 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%												
4300		Zakup usług pozostałych	171 143,00	197 143,00	143 588,90	143 588,90	143 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%													
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01	26 588,54	26 588,54	26 588,54	26 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	5 901,00	4 762,30	4 762,30	4 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%													
71015		Nadzór budowlany	663 700,00	719 041,00	719 041,00	719 041,00	719 041,00	590 001,77	125 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	4 032,20	4 032,20	4 032,20	4 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00	140 827,48	140 827,48	140 827,48	140 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 775,00	316 553,29	316 553,29	316 553,29	316 553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 445,00	26 924,22	26 924,22	26 924,22	26 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00	86 945,54	86 945,54	86 945,54	86 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 451,24	9 451,24	9 451,24	9 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	100,00%													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	36 463,90	36 463,90	36 463,90	36 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 923,90	12 923,90	12 923,90	12 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
71015	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4360	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 438,31	45 438,31	45 438,31	45 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
				14 000,00	13 011,96	13 011,96	13 011,96	0,00	13 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				200,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410 Podróże służbowe krajowe				1 200,00	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	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%		
4430 Różne opłaty i składki																										
4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 976,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	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%		
4480 Podatek od nieruchomości				800,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				850,00	786,96	786,96	786,96	0,00	786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 500,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	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%		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
720																										
72095																										
4217 Pozostała działalność				850 000,00	539 009,23	327 511,42	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%		
4219 Zakup materiałów i wyposażenia				67 895,88	41 892,20	41 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%		
4219 Zakup materiałów i wyposażenia				14 903,97	9 195,85	9 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%		
4300 Zakup usług pozostałych				0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
4307 Zakup usług pozostałych				246 222,74	211 234,77	211 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%		
4309 Zakup usług pozostałych				60 608,90	46 368,60	46 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%		
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 504,80	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%		
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 575,20	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%		
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				337 256,58	173 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%		
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				74 051,93	38 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%		
750																										
75011																										
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				298 437,82	305 304,82	293 717,68	293 717,68	288 883,40	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 100,00	14 964,26	14 964,26	14 964,26	14 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				42 100,00	42 738,00	39 913,38	39 913,38	39 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 000,00	5 759,36	5 759,36	5 759,36	5 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
4440 Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 337,82	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%		
75019																										
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				499 621,00	530 021,00	464 670,62	38 435,22	0,00	38 435,22	0,00	426 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 330,00	25 730,00	20 291,21	20 291,21	20 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
4300 Zakup usług pozostałych				18 122,00	28 122,00	13 627,45	13 627,45	13 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 437,00	5 437,00	4 516,56	4 516,56	4 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	
4410 Podróże służbowe krajowe				1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
75020																										
3020 Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń				10 541 234,00	10 406 700,08	9 055 172,34	9 049 193,00	7 351 616,01	1 657 215,60	0,00	40 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 268 900,00	6 363 657,95	5 709 667,60	5 709 667,60	5 709 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				380 000,00	394 050,00	393 826,85	393 826,85	393 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wkłady do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
				1 112 100,00	996 292,94	996 292,94	996 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 900,00	114 061,69	114 061,69	114 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 924,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 383,00	133 343,91	133 343,91	133 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 057,00	422 145,49	422 145,49	422 145,49	0,00	422 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 198,00	672,87	672,87	672,87	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
		4260	Zakup energii	175 037,00	154 937,71	154 937,71	154 937,71	0,00	154 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	251 985,00	80 278,29	80 278,29	80 278,29	0,00	80 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 362,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 740,00	387 687,92	387 687,92	387 687,92	0,00	387 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 320,00	33 848,72	33 848,72	33 848,72	0,00	33 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	6 396,00	3 423,47	3 423,47	3 423,47	0,00	3 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 320,00	12 883,70	12 883,70	12 883,70	0,00	12 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 960,00	39 567,49	39 567,49	39 567,49	0,00	39 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%
		4410	Podziory służbowe krajowe	16 523,00	20 672,60	20 672,60	20 672,60	0,00	20 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	87 412,00	82 975,06	82 975,06	82 975,06	0,00	82 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 419,00	164 606,52	164 606,52	164 606,52	0,00	164 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 812,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 657,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 030,00	26 495,04	26 495,04	26 495,04	0,00	26 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135 489,00	111 188,77	111 188,77	111 188,77	0,00	111 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4580	Pozostałe celebki	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 650,00	15 132,85	15 132,85	15 132,85	0,00	15 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 407,00	46 746,10	46 746,10	46 746,10	0,00	46 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00	4 423,02	4 423,02	4 423,02	0,00	4 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 626,00	204 026,00	161 282,14	121 282,14	3 013,34	118 268,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		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	26 650,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75085		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 366,00	26 478,68	26 478,68	0,00	26 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%	
			Zakup usług pozostałych	74 620,00	78 403,77	78 403,77	0,00	78 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 499,65	1 499,65	0,00	1 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Różne opłaty i składki	15 990,00	11 886,70	11 886,70	0,00	11 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32 499,00	104 130,40	104 130,40	0,00	104 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
			Zakup usług pozostałych	30 900,00	104 130,40	104 130,40	0,00	104 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	63 960,00	107 431,31	107 431,31	0,00	107 431,31	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75095		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	50 300,93	50 300,93	0,00	50 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	
			Zakup środków żywności	8 528,00	2 035,70	2 035,70	0,00	2 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
			Zakup usług pozostałych	26 650,00	52 911,96	52 911,96	0,00	52 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 132,00	707,72	707,72	0,00	707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 326,11	68 326,11	52 426,11	28 682,92	23 743,19	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 326,11	68 326,11	52 426,11	28 682,92	23 743,19	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 081,49	4 081,49	4 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	493,43	493,43	493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,50	2 210,34	2 210,34	0,00	2 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
			Zakup środków żywności	0,00	167,00	166,84	166,84	0,00	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 853,00	20 852,51	20 852,51	0,00	20 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	513,50	513,50	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Ochrona narodowa	67 500,00	50 952,32	50 952,32	50 952,32	29 555,01	21 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	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%	
75224		4110	Kwalifikacja wojskowa	65 500,00	50 952,32	50 952,32	50 952,32	29 555,01	21 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	3 555,09	3 555,09	3 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	200,00	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 293,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	5 315,66	5 315,66	5 315,66	0,00	5 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	806,00	82,00	81,65	81,65	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	7 430 377,07	7 387 618,32	7 372 618,82	6 645 373,75	483 125,31	0,00	244 119,76	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,42%	
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						Wydanki budżetowe	z tego:			Wydanki jednostek budżetowych	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										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń																					
75411	6170		Wpłaty jednostek na pułtowski fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 203 300,00	7 303 183,00	7 302 594,87	7 058 475,11	6 584 143,68	474 331,43	0,00	244 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%						
	3070		Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00	243 549,00	243 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	243 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	62 120,00	62 119,39	62 119,39	62 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00	76 491,00	76 490,94	76 490,94	76 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	7 830,00	7 829,18	7 829,18	7 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00	4 484 501,00	4 483 925,47	4 483 925,47	4 483 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	98 827,00	327 366,00	327 362,73	327 362,73	327 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 073,00	305 863,00	305 862,20	305 862,20	305 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	171 229,00	171 228,09	171 228,09	171 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	23 360,00	23 359,15	23 359,15	23 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 430,00	3 429,98	3 429,98	3 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	777 347,00	1 122 537,00	1 122 536,55	1 122 536,55	1 122 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75421	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,00	270 799,00	270 799,00	270 799,00	270 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4260		Zakup energii	25 000,00	31 802,00	31 802,00	31 802,00	31 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	16 219,00	16 218,38	16 218,38	16 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 896,00	17 895,56	17 895,56	17 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 356,00	78 356,00	78 356,00	78 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 274,00	8 273,10	8 273,10	8 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%					
	4430		Różne opłaty i składki	4 439,00	9 074,00	9 073,48	9 073,48	9 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 641,00	4 640,91	4 640,91	4 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4480		Podatek od nieruchomości	27 559,00	31 788,00	31 787,00	31 787,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%					
	75421		Zarządzanie kursywami	49 569,00	49 569,00	7 398,88	7 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	31 980,00	4 149,51	4 149,51	4 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%				
4270		Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 594,00	9 594,00	1 233,60	1 233,60	1 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 599,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%					
4410		Podróże służbowe krajowe	3 198,00	3 198,00	1 277,77	1 277,77	1 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%					
75478		Unawianie składek klubów dyskowych	0,00	62 625,07	62 625,07	62 625,07	61 230,07	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	zwrócenia 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	wkłady do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu zakupu	z tytułu świadczeń															
755	75515	4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla zobowiązań i funkcjonalizacji oraz pozostałe należności	0,00	61 230,07	61 230,07	61 230,07	61 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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%			
		140 700,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	24 672,46	47 794,22	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%				
		140 700,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	24 672,46	47 794,22	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%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00	68 245,32	68 245,32	68 245,32	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	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	3 502,58	3 502,58	3 502,58	3 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	506,27	506,27	506,27	506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	20 663,61	20 663,61	20 663,61	20 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	4 190,88	4 190,88	4 190,88	4 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 661,44	3 661,44	3 661,44	3 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
756	75618	4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00	39 351,50	39 351,50	39 351,50	39 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1 857 397,00	1 833 711,00	1 833 711,00	1 833 711,00	1 833 711,00	695 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%				
		1 857 397,00	1 833 711,00	1 833 711,00	1 833 711,00	1 833 711,00	695 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%				
		965 000,00	912 771,11	912 771,11	912 771,11	912 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		54 000,00	55 216,25	55 216,25	55 216,25	55 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%				
		164 000,00	153 506,44	153 506,44	153 506,44	153 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%				
		23 300,00	16 992,77	16 992,77	16 992,77	16 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%				
		469 895,00	504 939,03	504 939,03	504 939,03	504 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%				
		6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	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	75702	4300	Zakup usług pozostałych	147 620,00	153 240,40	153 240,40	153 240,40	153 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%			
		23 858,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	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%				
		2 550 000,00	2 499 787,74	2 499 787,74	2 499 787,74	2 499 787,74	32 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%				
		2 550 000,00	2 499 787,74	2 499 787,74	2 499 787,74	2 499 787,74	32 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%				
		100 000,00	32 028,90	32 028,90	32 028,90	32 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%				
		2 450 000,00	2 467 758,84	2 467 758,84	2 467 758,84	2 467 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%				
		218 000,00	228 530,00	228 530,00	228 530,00	228 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		218 000,00	228 530,00	228 530,00	228 530,00	228 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		57 370 720,79	51 712 315,91	32 003 795,40	31 255 374,31	31 255 374,31	27 144 986,91	4 110 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%			
4 645 886,76	5 297 399,14	5 130 476,99	5 130 476,99	5 077 479,44	4 552 515,51	524 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				z tego:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	52 997,55	52 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00	441 800,00	439 072,34	439 072,34	439 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	17 600,00	17 597,78	17 597,78	17 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	585 800,00	629 345,00	622 738,02	622 738,02	622 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	78 460,00	69 756,11	69 756,11	69 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	51 500,00	39 162,02	39 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	84 000,00	81 000,00	65 929,17	65 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
			Zakup usług remontowych	10 661,00	15 661,00	14 218,52	14 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
			Zakup usług pozostałych	177 000,00	183 400,00	180 140,36	180 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	793,00	791,13	791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938,00	1 697,00	1 604,84	1 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
			Podróże służbowe krajowe	1 599,00	3 400,00	2 927,90	2 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
			Różne opłaty i składki	5 010,00	4 610,00	4 369,60	4 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 391,00	207 891,00	207 848,39	207 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 456,00	2 256,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 960,00	4 579,73	4 579,73	4 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 540,00	3 235 022,00	3 210 837,85	3 210 837,85	3 210 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00	188 027,00	187 933,68	187 933,68	187 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,76	89 968,14	89 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 968,14	89 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Przebieżność specjalne	1 233 509,00	1 409 641,00	1 339 984,89	1 300 984,39	1 159 420,45	139 904,44	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 600,00	397 600,00	397 198,32	397 198,32	397 198,32	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	99,90%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	18 464,00	18 463,34	18 463,34	18 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	161 875,00	161 710,53	161 710,53	161 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	22 902,00	22 663,77	22 663,77	22 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 188,00	13 144,52	13 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 992,80	5 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
			Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 723,42	24 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
			Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	1 801,79	1 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
			Zakup usług zdrowotnych	693,00	693,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
			Zakup usług pozostałych	47 970,00	54 970,00	54 964,27	54 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	533,00	106,94	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940,00	940,00	601,79	601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%	
			Podróże służbowe krajowe	746,00	746,00	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
			Różne opłaty i składki	320,00	320,00	250,51	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniwanie	z tego:										w tym:				Wyknanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:				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	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiazczenia 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				
4850			Składki i inne podobne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 557,22	2 557,22	2 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Lewia ogólnobudowlana	13 114 355,00	14 617 261,00	14 283 448,96	5 269 910,94	5 254 589,63	4 635 307,63	618 282,00	15 321,31	0,00	0,00	0,00	9 013 538,02	9 013 538,02	0,00	97,72%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	11 121,31	11 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
3240			Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00	435 246,69	435 246,69	435 246,69	435 246,69	435 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
4040			Dobitkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 525,21	26 525,21	26 525,21	26 525,21	26 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00	633 988,73	633 988,73	633 988,73	633 988,73	633 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	96 891,00	78 227,63	78 227,63	78 227,63	78 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 744,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	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	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 757,00	72 624,04	68 676,20	68 676,20	68 676,20	68 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	4 000,00	3 963,91	3 963,91	3 963,91	3 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4260			Zakup energii	150 000,00	220 000,00	198 327,33	198 327,33	198 327,33	198 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
4270			Zakup usług remontowych	4 264,00	5 710,00	3 697,52	3 697,52	3 697,52	3 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
4280			Zakup usług zabawowych	1 226,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	98 910,00	88 460,00	81 780,48	81 780,48	81 780,48	81 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 061,00	9 061,00	8 647,21	8 647,21	8 647,21	8 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 665,00	6 665,00	5 746,10	5 746,10	5 746,10	5 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
4430			Różne opłaty i składki	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 100,00	230 798,00	230 797,64	230 797,64	230 797,64	230 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 278,00	15 306,96	15 306,96	15 306,96	15 306,96	15 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	60,00	58,65	58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającą	11 000,00	15 900,00	14 293,63	14 293,63	14 293,63	14 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00	59 637,00	56 857,05	56 857,05	56 857,05	56 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 025,00	3 232 309,00	3 173 556,60	3 173 556,60	3 173 556,60	3 173 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
4800			Dobitkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 700,00	212 700,00	206 496,54	206 496,54	206 496,54	206 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
4850			Składki i inne podobne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	11 568,00	11 115,55	11 115,55	11 115,55	11 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 265 078,00	2 265 002,00	2 166 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 836,50	2 166 836,50	0,00	96,09%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 050,00	54 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 201,52	54 201,52	0,00	95,67%
6370			Wydatki jednostek porożone ze środków z Rozbudowy Funduszu Polski Lud: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 500,00	6 792 500,00	0,00	98,46%
80132			Szkoly artystyczne	3 508 939,00	4 010 150,00	3 831 979,32	3 754 987,51	3 356 744,48	398 243,03	0,00	76 891,81	0,00	0,00	0,00	4 741,00	4 741,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	80 300,00	76 891,81	76 891,81	76 891,81	76 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań																		
80134	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 900,00	366 900,00	351 818,06	351 818,06	351 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	19 150,00	17 364,79	17 364,79	17 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00	508 103,00	466 580,10	466 580,10	466 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	73 998,00	57 703,22	57 703,22	57 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	39 000,00	36 877,91	36 877,91	36 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%			
	4240		Zakup świadczeń dydaktycznych i kursów	0,00	19 811,00	19 461,00	19 461,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			
	4260		Zakup energii	49 000,00	53 700,00	50 098,99	50 098,99	50 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
	4270		Zakup usług remontowych	8 396,00	2 496,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%			
	4280		Zakup usług zlewozrostowych	2 665,00	2 365,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%			
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 500,00	90 749,61	90 749,61	90 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 486,33	1 486,33	1 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 262,00	2 419,00	916,16	916,16	916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 258,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 887,00	192 273,00	190 228,39	190 228,39	190 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	5 580,00	5 501,04	5 501,04	5 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	341,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 476,00	12 776,00	12 411,69	12 411,69	12 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	43 504,00	42 871,11	42 871,11	42 871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 425,00	2 320 897,00	2 251 644,94	2 251 644,94	2 251 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 800,00	143 800,00	137 541,58	137 541,58	137 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%			
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	8 500,00	8 382,99	8 382,99	8 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
3020		Szkoly zawodowe specjalne	3 260 998,00	3 627 987,00	3 366 630,99	3 366 630,99	3 366 630,99	2 999 978,62	296 760,62	69 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,00	71 620,00	69 891,75	69 891,75	69 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00	127 900,00	126 531,85	126 531,85	126 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 631,39	7 631,39	7 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 400,00	442 201,00	418 290,23	418 290,23	418 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	66 558,00	36 661,59	36 661,59	36 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	26 600,00	18 228,16	18 228,16	18 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%			
4260		Zakup energii	64 000,00	64 000,00	49 446,91	49 446,91	49 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%			
4270		Zakup usług remontowych	4 853,00	6 853,00	5 441,93	5 441,93	5 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%			
4280		Zakup usług zlewozrostowych	693,00	693,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
4300		Zakup usług pozostałych	87 340,00	106 340,00	104 408,54	104 408,54	104 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	853,00	292,81	292,81	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 454,00	1 454,00	1 203,61	1 203,61	1 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 132,00	632,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, 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 udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań															
80142	4430		Różne opłaty i składki	693,00	500,99	500,99	500,99	0,00	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%		
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 641,00	115 522,67	115 452,67	115 452,67	0,00	115 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 333,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	2 100,00	1 901,23	1 901,23	1 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 715,00	2 434 976,00	2 262 822,63	2 262 822,63	2 262 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
	4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 100,00	149 879,00	146 139,70	146 139,70	146 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
	80146	4300		Ośrodkii szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	126 854,00	126 854,00	98 130,00	98 130,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%		
	4300		Zakup usług pozostałych	126 854,00	126 854,00	98 130,00	98 130,00	0,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%		
	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 776,00	150 804,00	72 384,72	72 384,72	0,00	72 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
80152	4300		Zakup usług pozostałych	105 805,00	132 951,50	65 467,43	65 467,43	0,00	65 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 971,00	17 852,50	6 917,29	6 917,29	0,00	6 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%		
	80153	4110		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 903,00	192 532,00	177 948,70	177 948,70	170 936,50	7 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	26 045,00	23 758,90	23 758,90	23 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	4 555,00	2 836,73	2 836,73	2 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 929,00	8 429,00	7 012,20	7 012,20	0,00	7 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	514,00	312,17	312,17	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 760,00	152 989,00	144 028,70	144 028,70	144 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%		
	80153	4210		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 643,80	20 901,04	20 901,04	0,00	20 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,27	214,27	214,27	0,00	214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 429,53	20 686,77	20 686,77	0,00	20 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3240		Stypendia dla uczniów	31 980,00	45 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	284 217,00	269 579,71	269 579,71	269 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 183,00	18 182,28	18 182,28	18 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
4280			Zakup usług zlewnych	41 574,00	35 255,00	35 255,00	35 255,00	0,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
4300			Zakup usług pozostałych	39 564,00	49 102,00	34 851,68	34 851,68	0,00	34 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 051,00	4 051,00	2 185,04	2 185,04	0,00	2 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 665,00	2 665,00	2 473,56	2 473,56	0,00	2 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%		
4410			Podróże służbowe krajowe	640,00	1 140,00	1 104,95	1 104,95	0,00	1 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
4430			Różne opłaty i składki	3 838,00	3 838,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	30 730,00	30 729,96	30 729,96	0,00	30 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4480			Podatek od nieruchomości	2 292,00	2 292,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	853,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 188,00	19 188,00	13 861,10	13 861,10	0,00	13 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	2 999,00	2 259,60	2 259,60	0,00	2 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%		
4780			Składki na Fundusz Emerytalny	12 612,00	11 242,00	7 062,70	7 062,70	7 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%		
85203			Ośrodki wyparcia	2 030 400,00	2 476 841,00	2 389 639,29	966 419,57	692 513,57	273 906,00	1 423 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,80	28 772,80	0,00	97,64%		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00	1 433 254,79	1 423 219,72	0,00	0,00	0,00	1 423 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	547 411,78	538 385,92	538 385,92	0,00	538 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
4040			Dotkadowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	29 245,12	29 245,12	29 245,12	0,00	29 245,12	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	82 900,00	100 990,58	99 403,06	99 403,06	0,00	99 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	12 189,72	11 541,87	11 541,87	0,00	11 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 937,60	13 937,60	13 937,60	0,00	13 937,60	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	4 000,00	56 733,81	37 281,57	37 281,57	0,00	37 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%		
4220			Zakup środków żywności	15 000,00	17 682,62	17 682,62	17 682,62	0,00	17 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260			Zakup energii	25 000,00	26 713,45	26 713,45	26 713,45	0,00	26 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4270			Zakup usług remontowych	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	-		
4280			Zakup usług zlewnych	1 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	190 610,00	174 554,19	156 874,02	156 874,02	0,00	156 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	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	-		
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	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	13 014,00	15 783,92	15 783,92	15 783,92	0,00	15 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4480			Podatek od nieruchomości	4 360,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	5 229,62	5 229,62	5 229,62	0,00	5 229,62	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	1 000,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	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	28 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 772,80	28 772,80	0,00	100,00%		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zwinięcia 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
900	90019	4307	Zakup usług pozostałych	311 421,11	67 507,93	67 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 318,89	7 942,07	7 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105,00	0,00	0,00	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	113 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013,00	52 392,00	8 285,20	8 285,20	0,00	8 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%		
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 442,00	40 821,00	8 285,20	8 285,20	0,00	8 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%		
90095	4210	7 036,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	4 955,40	4 955,40	0,00	0,00	4 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	36,80	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%		
			Pozostała działalność	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 820,00	167 985,43	167 985,43	72 985,43	38 406,33	34 579,10	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%		
			Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	78 490,00	104 490,00	72 985,43	72 985,43	38 406,33	34 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	5 711,00	5 497,38	5 497,38	5 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	832,00	786,45	786,45	786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%		
921	92108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 428,00	32 928,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 000,00	20 162,28	20 162,28	0,00	20 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	37 100,00	14 267,22	14 267,22	0,00	14 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 893,00	149,60	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
			Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostała działalność	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Kultura fizyczna	52 107,00	145 505,42	145 505,42	127 005,42	25 017,43	101 987,59	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%		
92605	4210		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	87 072,93	87 072,93	87 072,93	0,00	87 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 100,00	87 072,93	87 072,93	0,00	87 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
			Pozostała działalność	52 107,00	75 947,00	58 432,49	39 932,49	25 017,43	14 914,66	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	42,33	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	0,00	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	35 947,00	35 947,00	24 975,50	24 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	12 000,00	9 228,66	9 228,66	0,00	9 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:						z tego:				w tym:			Wykonanie planu
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłacenie wkładów do spółek z prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	8 264,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
	Razem	117 427 802,67	122 989 276,72	114 215 134,47	78 048 916,32	69 928 399,52	55 936 986,07	13 991 407,45	2 201 529,26	2 735 203,93	716 031,77	0,00	2 467 758,84	36 166 218,15	211 497,81	5 000 000,00	92,87%

W roku 2024 Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał na finansowanie jednostek oświatowej. W działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zostały zrealizowane dochody bieżące w łącznej kwocie 1.247.961,23 zł. Sumując kwotę subwencji oświatowej oraz zrealizowanych dochodów bieżących powiat dysponował kwotą 31.545.864,23 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w działach 801 i 854 wyniosły 36.006.203,75 zł. Deficyt na działalność bieżącą osiągnął 4.460.339,52 zł. W stosunku do roku 2023 jest to mniejsza różnica o kwotę 1.344.883,31 zł.

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego 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	Przedsiewzięcia razem			63 646 393,38	12 252 422,72	40 708 007,76	34 450 485,97	31 189 547,56	90,53	68,26
1.a	- wydatki bieżące			2 074 812,00	302 924,42	66 820,00	1 124 354,00	773 182,55	68,77	51,87
1.b	- wydatki majątkowe			61 571 581,38	11 949 498,30	40 641 187,76	33 326 131,97	30 416 365,01	91,27	68,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			4 903 740,72	0,00	120 000,00	695 640,00	327 511,42	6,68	6,68
1.1.1	- wydatki bieżące			850 000,00	0,00	0,00	695 640,00	327 511,42	47,08	38,53
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - powiat gołubsko-dobrzyński -	2024	2026	850 000,00	0,00	0,00	695 640,00	327 511,42	47,08	38,53
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 053 740,72	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim -	2024	2025	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			58 742 652,66	12 252 422,72	40 588 007,76	33 754 845,97			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 224 812,00	302 924,42	66 820,00	428 714,00	445 671,13	103,96	61,12
1.3.1.1	Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025 -	2024	2025	594 864,00	0,00	0,00	237 946,00	346 410,00	145,58	59,23
1.3.1.2	Zakup koparko-ladowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	302 924,42	66 820,00	66 820,00	99 261,13	148,55	79,48
1.3.1.3	Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PPRON -	2024	2026	54 227,00	0,00	0,00	54 227,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.3.1.4	Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON -	2024	2026	69 721,00	0,00	0,00	69 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 517 840,66	11 949 498,30	40 521 187,76	33 326 131,97	30 416 365,01	91,40	73,66
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	2022	2024	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2021	2025	14 110 201,33	1 400 564,41	6 118 373,00	6 469 102,00	5 945 708,51	91,91	52,06
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	2018	2028	1 036 392,00	600 547,50	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59	68,08
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	17 003 888,03	8 208 113,03	8 265 078,00	8 795 775,00	8 830 927,05	100,40	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	2022	2024	1 222 655,00	1 222 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.6	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wilk. Rychnowo-Kowalewo Pom. odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 o długości 2,600 km, łączna długość remontu 4,245 km	2023	2024	5 203 718,00	0,00	5 197 795,00	5 203 718,00	4 245 815,65	81,59	81,59
1.3.2.7	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	2023	2024	2 314 500,00	48 404,00	2 260 173,00	2 266 096,00	2 266 094,99	100,00	100,00
1.3.2.8	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	2023	2024	1 010 500,00	0,00	1 060 500,00	1 010 500,00	1 001 972,45	99,16	100,00
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyn - Klonowo	2023	2024	4 018 385,00	244 077,00	4 163 640,00	3 774 308,00	3 776 511,29	100,06	100,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	3 575 823,00	122 124,86	3 433 400,00	984 229,00	150 832,85	15,32	7,63
1.3.2.11	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	434 123,00	0,00	428 200,00	434 123,00	467 489,54	107,69	100,00
1.3.2.12	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2023	2025	5 824 319,55	0,00	9 047 889,00	2 954 972,00	2 875 270,00	97,30	49,37

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 %
1.3.2.13	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	2023	2024	89 968,14	0,00	72 573,76	89 968,14	89 968,14	100,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielkiem	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.16	Zakup C-Eye - urządzenie do rehabilitacji osób w ciężkich stanach neurologicznych - dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	39 000,00	0,00	35 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00	100,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021	2025	235 238,00	103 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo odcinek III od km 4+518 + 4+848 -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	161 510,96	80,76	100,00
1.3.2.19	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka - Radomin - Faza projektowa -	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	110 700,00	85,15	100,00
1.3.2.20	Zakup zamiataarki i kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego -	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	57 975,20	144,94	100,00
1.3.2.21	Naprawa słupów żelbetonowych przy wejściu głównym budynku szkoły i podciagu w holi - Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	2024	2025	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	116 835,13	54,34	100,00
1.3.2.22	Wymiana drzwi PCV na drzwi dymoszczelne w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu -	2024	2025	19 831,00	0,00	0,00	19 831,00	19 830,85	100,00	100,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kiłińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu -	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu -	2024	2025	79 943,83	0,00	0,00	79 943,83	79 889,07	99,93	100,00
1.3.2.25	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim -	2024	2025	333 354,78	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	35,89

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

Tabela 21: 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	Zmiany		Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka			850 000,00			850 000,00	538 989,23	63,41%
			Pozostała działalność			850 000,00			850 000,00	538 989,23	63,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			67 895,88			67 895,88	41 892,20	61,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			14 903,97			14 903,97	9 195,85	61,70%
		4307	Zakup usług pozostałych			246 222,74			246 222,74	211 234,77	85,79%
		4309	Zakup usług pozostałych			60 608,90			60 608,90	46 368,60	76,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			40 504,80			40 504,80	15 416,00	38,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 575,20			8 575,20	3 384,00	39,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			337 256,58			337 256,58	173 428,20	51,42%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			74 031,93			74 031,93	38 069,61	51,42%
801	80115		Oświata i wychowanie			116 763,03	228 718,56	49 121,91	296 359,68	279 760,60	94,40%
			Technika			113 963,03	228 718,56	46 321,91	296 359,68	279 760,60	94,40%
			Technika			0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 079,48	99,50%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	310,00	0,00	310,00	296,33	95,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	14 385,00	0,00	14 385,00	14 380,77	99,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	590,04	13,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych			3 963,03	0,00	0,00	3 963,03	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe			110 000,00	174 553,56	46 321,91	238 231,65	229 600,72	96,38%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	4 710,00	0,00	4 710,00	4 709,40	99,99%
855	85595		Różne opłaty i składki			0,00	170,00	0,00	170,00	103,86	61,09%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Licencje ogólnokształcące			2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-
		4177	Różne opłaty i składki			509 740,00	21 483,33	141 483,33	389 740,00	108 779,75	27,91%
			Rodzina			509 740,00	21 483,33	141 483,33	389 740,00	108 779,75	27,91%
			Pozostała działalność			34 472,22	0,00	2 472,22	32 000,00	20 131,57	62,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 027,78	1 472,22	0,00	3 500,00	2 368,43	67,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 444,44	0,00	444,44	9 000,00	3 514,96	39,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			555,56	444,44	0,00	1 000,00	413,54	41,35%
855	85595		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 416,67	0,00	416,67	1 000,00	493,21	49,32%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			83,33	416,67	0,00	500,00	58,04	11,61%
		4127	Wynagrodzenia bezosobowe			11 333,33	0,00	11 333,33	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	-
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 681,58	63,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	668,42	60,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	668,42	60,77%
			Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 681,58	63,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	668,42	60,77%
			Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	668,42	60,77%

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			
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00%
4307			Zakup usług pozostałych	311 421,11	0,00	6 150,00	305 271,11	67 507,93	22,11%
4309			Zakup usług pozostałych	18 318,89	0,00	0,00	18 318,89	7 942,07	43,35%
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00%
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00%
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,33	0,00	113 333,33	0,00	0,00	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,67	0,00	6 666,67	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 476 503,03	250 201,89	190 605,24	1 536 099,68	927 529,58	60,38%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	123 849,00	123 614,56	99,81%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 849,00	123 614,56	99,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 849,00	123 614,56	99,81%
710	71012	2110	Działalność usługowa	1 000 526,00	1 000 526,00	100,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 485,00	281 485,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 485,00	281 485,00	100,00%
			Nadzór budowlany	719 041,00	719 041,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 041,00	719 041,00	100,00%
750	75011	2110	Administracja publiczna	66 067,00	66 067,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	66 067,00	66 067,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 067,00	66 067,00	100,00%
751	75109	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 351,00	68 326,11	99,96%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 351,00	68 326,11	99,96%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 351,00	68 326,11	99,96%
752	75212	2110	Obrona narodowa	24 448,00	22 447,15	91,82%
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
754	75411	2110	Kwalifikacja wojskowa	22 448,00	22 447,15	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 448,00	22 447,15	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 295 808,07	7 295 219,94	99,99%
755	75515	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 233 183,00	7 232 594,87	99,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 233 183,00	7 232 594,87	99,99%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 625,07	62 625,07	100,00%
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 625,07	62 625,07	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	21 643,80	20 901,04	96,57%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 643,80	20 901,04	96,57%
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 643,80	20 901,04	96,57%
			Pomoc społeczna	2 422 664,00	2 397 381,20	98,96%
			Ośrodki wsparcia	2 408 068,00	2 382 785,20	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 408 068,00	2 382 785,20	98,95%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85295	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 030,00	255 030,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 030,00	255 030,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 030,00	255 030,00	100,00%
			Razem	11 419 098,87	11 390 225,00	99,75%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	123 849,00	123 614,56	99,81%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 849,00	123 614,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 205,10	74 087,88	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973,12	5 973,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,09	15 651,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,55	2 273,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,94	590,40	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 012,06	21 008,38	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	575,00	462,00	80,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 151,00	1 151,00	100,00%
710	71012		Działalność usługowa	1 000 526,00	1 000 526,00	100,00%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 485,00	281 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 357,36	96 357,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 518,10	52 518,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 384,00	19 384,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54	26 588,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 637,00	1 637,00	100,00%
			Nadzór budowlany	719 041,00	719 041,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032,20	4 032,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 827,48	140 827,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 553,29	316 553,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 924,22	26 924,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 945,54	86 945,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 451,24	9 451,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 463,90	36 463,90	100,00%
		4260	Zakup energii	12 923,90	12 923,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 438,31	45 438,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	837,00	837,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	771,00	771,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,96	786,96	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	66 067,00	66 067,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	66 067,00	66 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 630,46	37 630,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 964,26	14 964,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	6 638,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 351,00	68 326,11	99,96%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 351,00	68 326,11	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,50	4 081,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,50	493,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 108,00	24 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,50	2 210,34	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	167,00	166,84	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 853,00	20 852,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,50	513,50	100,00%
			Obrona narodowa	24 448,00	22 447,15	91,82%
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			Kwalifikacja wojskowa	22 448,00	22 447,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 969,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	199,92	99,96%
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	5 315,66	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,65	99,57%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 295 808,07	7 295 219,94	99,99%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 233 183,00	7 232 594,87	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	571,24	99,87%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 549,00	243 548,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 120,00	62 119,39	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 491,00	76 490,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 829,18	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 484 501,00	4 483 925,47	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	327 366,00	327 362,73	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 863,00	305 862,20	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 229,00	171 228,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	23 359,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 429,98	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 122 537,00	1 122 536,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 799,00	201 799,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 802,00	31 802,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 219,00	16 218,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 896,00	17 895,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 356,00	77 356,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 274,00	8 273,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	9 073,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 641,00	4 640,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 788,00	31 787,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	761,00	761,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 625,07	62 625,07	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	61 230,07	61 230,07	100,00%
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,58	3 502,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,27	506,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 663,61	20 663,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,88	4 190,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 661,44	3 661,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 351,50	39 351,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	21 643,80	20 901,04	96,57%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 643,80	20 901,04	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,27	214,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 429,53	20 686,77	96,53%
			Pomoc społeczna	2 422 664,00	2 397 381,20	98,96%
			Ośrodki wsparcia	2 408 068,00	2 382 785,20	98,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 433 254,79	1 423 219,72	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 411,78	538 385,92	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 245,12	29 245,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 990,58	99 403,06	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,72	11 541,87	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 937,60	13 937,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 733,81	36 720,31	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	17 682,62	17 682,62	100,00%
		4260	Zakup energii	25 837,36	25 837,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 430,28	151 457,28	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	532,80	532,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,92	15 783,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 229,62	5 229,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 879,00	2 879,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 030,00	255 030,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 030,00	255 030,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 661,39	88 661,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,81	11 431,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 745,00	41 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,71	2 486,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 777,54	1 777,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 327,20	73 327,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,93	951,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
			Razem	11 419 098,87	11 390 225,00	99,75%

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

Tabela 24: 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	337 000,00	578 692,73	171,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	578 692,73	171,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	13 239,40	165,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 500,00	529 939,06	170,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	19 882,99	248,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	12 665,00	126,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	52,98	10,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 913,30	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	100,00	5,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	100,00	5,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	68,00	3,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 363,50	162,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	11 363,50	162,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00	10 478,07	150,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	870,43	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	5 391,00	134,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	5 391,00	134,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			Razem	350 000,00	595 547,23	170,16%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: 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
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	-	93 566,00	127 518,00	105 033,33	82,37%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	8 952,00	-	0,00%
	60095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59%
750	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	93 566,00	118 566,00	105 033,33	88,59%
			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	5 979,34	5 979,34	5 979,34	100,00%
852	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	572 054,24	427 488,00	423 744,00	99,12%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	572 054,24	427 488,00	423 744,00	99,12%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	3 493,00	7 488,00	3 744,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	568 560,24	420 000,00	420 000,00	100,00%
			Biblioteki	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92116		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 620,24	655 985,34	629 756,67	100,00%

Tabela 26: 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	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024		
750	75075	2360	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	26 650,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	26 650,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
755	75515	2820	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	-	-	-	-	-	26 650,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Wyniar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	68 245,00	68 245,32	68 245,32	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	68 245,00	68 245,32	68 245,32	100,00%	
85203	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	1 356 216,00	1 591 181,79	1 574 539,94	98,55%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	1 356 216,00	1 591 181,79	1 574 539,94	98,55%	
85203	85203	2820	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	1 215 216,00	1 433 254,79	1 423 219,72	99,30%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	1 215 216,00	1 433 254,79	1 423 219,72	99,30%	
85203	85203	2820	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	141 000,00	157 927,00	151 320,22	95,82%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	141 000,00	157 927,00	151 320,22	95,82%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 111,00	1 689 427,11	1 682 785,26	95,82%	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80102		Oświata i wychowanie	147 920,00	69 928,18	47,27%
			Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	2 742,82	13,71%
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,58	1,79%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 800,00	2 739,24	16,31%
	80115		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
			Technika	103 100,00	45 721,46	44,35%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,41	64,41%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	45 146,39	45,15%
	80120		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	510,66	510,66	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	2 489,34	0,00	0,00%
			Licea ogólnokształcące	520,00	0,00	0,00%
			Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
854	80132		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
			Szkoły artystyczne	24 300,00	21 463,90	88,33%
			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	23 500,00	20 892,00	88,90%
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	71,90	23,97%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00	100,00%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 751,00	43 698,26	122,23%
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 751,00	43 698,26	122,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	42 710,14	125,62%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	237,12	79,04%
			Wpływy z różnych dochodów	751,00	751,00	100,00%
				700,00	0,00	0,00%
			Razem	183 671,00	113 626,44	61,86%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80102		Oświata i wychowanie	147 920,00	71 312,31	48,21%
			Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	2 741,48	13,71%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	2,24	1,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 739,24	34,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00%
			Technika	103 100,00	47 335,21	45,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 614,03	1 638,79	101,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 885,97	22 890,00	63,79%
	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 806,42	35,09%
			Licea ogólnokształcące	520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	24 300,00	21 235,62	87,39%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11	181,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,31	80,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00	18 693,88	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,89	1 959,32	97,05%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 751,00	43 698,26	122,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 751,00	43 698,26	122,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 669,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 751,00	16 511,61	50,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 516,69	83,89%
			Razem	183 671,00	115 010,57	62,62%

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wyodrębnione rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (art. 223 uoip):

- 1) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 341136959 NIP 5030075560;
- 2) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7 87-410 Kowalewo Pomorskie, REGON 383988842 NIP 5030083306;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim, Wielgie 80A 87-645 Zbójno, REGON 001010147 NIP 8921262302;
- 4) Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wążówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 000228281 NIP 8781066882;
- 5) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 005726523 NIP 8781066801;
- 6) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 15 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 870267873 NIP 8781066764;
- 7) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Świętego Mikołaja 6 87-410 Kowalewo Pomorskie, REGON 871210585 NIP 8781607639.

W trakcie roku budżetowego jednostki zrealizowały łączne dochody na wydzielonych rachunkach w wysokości 113.626,44 zł oraz zrealizowały wydatki w kwocie 115.010,57 zł. Wynik finansowy za 2024 rok wynosi -1.384,13 zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 1 stycznia 2024 roku jednostki budżetowe miały zgromadzone środki w kwocie 1.795,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku była to kwota 411,01 zł. Kwota środków uległa zmniejszeniu o kwotę 1.384,13 zł.

3.15. 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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 379,00	1 378,30	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 442,00	39 442,00	35 970,66	91,20%
			Razem	39 442,00	40 821,00	37 348,96	91,49%

Tabela 30: 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	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 442,00	40 821,00	8 285,20	20,30%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 442,00	40 821,00	8 285,20	20,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	8 415,00	4 955,40	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 660,00	31 660,00	3 293,00	10,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	746,00	36,80	4,93%
			Razem	39 442,00	40 821,00	8 285,20	20,30%

3.16. 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 %
020	02001		Leśnictwo	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
			Gospodarka leśna	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
752	75224	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
			Obrona narodowa	0,00	28 506,00	28 505,17	100,00
801	80120	2120	Kwalifikacja wojskowa	0,00	28 506,00	28 505,17	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 506,00	28 505,17	100,00
801	80120	2120	Oświata i wychowanie	0,00	193 910,00	161 945,81	83,52
			Licea ogólnokształcące	0,00	18 560,00	17 400,00	93,75
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 560,00	17 400,00	93,75
			Pozostała działalność	0,00	175 350,00	144 545,81	82,43
926	92605	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 350,00	144 545,81	82,43
			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
926	92605	2120	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem				22 600,00	314 373,48	282 408,46	89,83

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 %
020	02001	02001	Leśnictwo	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
			Gospodarka leśna	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	22 600,00	16 957,48	16 957,48	100,00
			Obrona narodowa	42 500,00	28 506,00	28 505,17	100,00
752	75224	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	28 506,00	28 505,17	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	1 586,00	1 585,17	99,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 763,00	10 920,00	10 920,00	100,00
801	80120	80120	4300 Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Oświata i wychowanie	96 000,00	193 910,00	161 945,81	83,52
			Licca ogólnokształcące	0,00	18 560,00	17 400,00	93,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 560,00	17 400,00	93,75
80195	80195	80195	Pozostała działalność	96 000,00	175 350,00	144 545,81	82,43
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	44 000,00	37 900,00	86,14
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 985,31	77,61
			4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	121 000,00	98 405,00	81,33
926	92605	92605	4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 255,50	93,00
			Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem				161 100,00	314 373,48	282408,46	89,83

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60004	2330	Transport i łączność		100 000,00	814 524,19	806 864,20	99,06
			Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	112 000,00	108 950,95	97,28
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	112 000,00	108 950,95	97,28
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	702 524,19	697 913,25	99,34
801	80115	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	702 524,19	697 913,25	99,34
			Oświata i wychowanie		11 800,00	265 039,68	265 039,68	100,00
			Technika		5 400,00	260 839,68	260 839,68	100,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85295	2330	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	251 839,68	251 839,68	100,00
			Licea ogólnokształcące		6 400,00	4 200,00	4 200,00	100,00
			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		2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00
852	85295	2310	Pomoc społeczna		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Pozostała działalność		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem		111 800,00	1 081 063,87	1 073 403,88	99,29

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		326 223,19	814 524,19	806 864,20	99,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	112 000,00	108 950,95	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	112 000,00	108 950,95	97,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe		226 223,19	702 524,19	697 913,25	99,34
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 223,19	702 524,19	697 913,25	99,34
			Oświata i wychowanie		11 800,00	265 039,68	265 039,68	100,00
	80115		Technika		5 400,00	260 839,68	260 839,68	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	251 839,68	251 839,68	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące		6 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00
852		3240	Stypendia dla uczniów		3 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem		338 023,19	1 081 063,87	1 073 403,88	99,29

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Wzrost kwoty należności na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do 31 grudnia 2023 roku wynika głównie ze wzrostu należności od Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. W skali roku 2024 należności od tego podmiotu wzrosły o kwotę 851.381,31 zł, są to niezapłacone należności z tytułu faktur VAT za czynsz najmu i dzierżawy, refakturowane dostawy mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz naliczone odsetki za zwłokę w płatności faktur.

Ponadto Szpital Powiatowy posiada zobowiązania wobec Powiatu z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 273.408,89 zł oraz z tytułu pożyczki krótkoterminowej z roku 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Od dnia 19 września 2024 roku Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się w procesie restrukturyzacji poprzez sanację długów. Do momentu zamknięcia procesu sanacji długów i podpisania umowy z wierzycielami Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu nie ma obowiązku spłaty zadłużeń powstałych przed dniem otwarcia restrukturyzacji.

Do dnia otwarcia restrukturyzacji w ramach wzajemnych potrąceń należności występujących pomiędzy Szpitalem Powiatowym a Starostwem Powiatowym rozliczono kwotę 209.452,91 zł (łącznie z podatkiem VAT naliczonym).

W ciągu roku 2024 nastąpił wzrost należności wykazanych w sprawozdaniu RB-27S o kwotę 568.484,08 zł (wzrost o 24,90% do roku 2023). Jest to jednak wzrost mniejszy o kwotę 128.963,34 zł niż w roku 2023.

Zaległości w roku 2024 wzrosły o kwotę 568.336,56 zł (wzrost o 27,14 % do roku 2023). Jest to jednak wzrost mniejszy o kwotę 57.505,01 zł niż w roku 2023.

Według sprawozdania RB-N na dzień 31 grudnia 2024 roku, stan należności wymagalnych wyniósł 3.804.505,25 zł, co stanowi 3,63 % wykonanych dochodów wykazanych w sprawozdaniu RB-27S. W stosunku do roku 2023 nastąpiło zmniejszenie kwoty należności o kwotę 384.354,83 zł.

W roku 2024 Powiat oraz jednostki organizacyjne wykonywały czynności mające na celu egzekwowanie należności wymagalnych. Wystawiano wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Tabela 35: 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 częstotliwość	wzrost o 421,54 zł (z 0,00 zł do 421,54 zł)	wzrost o 85,54 zł (z 0,00 zł do 85,54 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8,25 zł (z 1 061,10 zł do 1 069,35 zł)	wzrost o 9,95 zł (z 0,00 zł do 9,95 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	wzrost o 91 678,25 zł (z 850 760,77 zł do 942 439,02 zł)	wzrost o 95 187,99 zł (z 847 680,74 zł do 942 868,73 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 19 714,03 zł (z 19 714,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 714,03 zł (z 19 714,03 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 118 460,78 zł (z 186 008,51 zł do 304 469,29 zł)	wzrost o 101 029,92 zł (z 185 996,87 zł do 287 026,79 zł)	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 314 262,61 zł (z 526 620,46 zł do 840 883,07 zł)	wzrost o 251 347,90 zł (z 526 620,46 zł do 777 968,36 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 946,24 zł (z 137 571,29 zł do 148 517,53 zł)	zmniejszenie o 3 938,72 zł (z 134 960,03 zł do 131 021,31 zł)	wzrost o 271,57 zł (z 48,43 zł do 320,00 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (812,07 zł)	bez zmian (812,07 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 850,00 zł (z 0,00 zł do 2 850,00 zł)	-	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 000,00 zł (z 492,81 zł do 1 492,81 zł)	wzrost o 249,99 zł (z 492,81 zł do 742,80 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 127 627,74 zł (z 128 673,92 zł do 1 046,18 zł)	zmniejszenie o 86 437,04 zł (z 87 482,92 zł do 1 045,88 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 630,63 zł (z 1 980,88 zł do 8 611,51 zł)	wzrost o 6 630,63 zł (z 1 980,88 zł do 8 611,51 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 989,06 zł (z 7 202,88 zł do 6 213,82 zł)	zmniejszenie o 2 739,98 zł (z 7 202,88 zł do 4 462,90 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 270,00 zł (z 420,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 14 400,00 zł (z 22 000,00 zł do 36 400,00 zł)	wzrost o 12 650,00 zł (z 22 000,00 zł do 34 650,00 zł)	wzrost o 642,01 zł (z 200,00 zł do 842,01 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	wzrost o 392 751,29 zł (z 44 884,77 zł do 437 636,06 zł)	wzrost o 364 703,34 zł (z 44 884,77 zł do 409 588,11 zł)	-
801	80102	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 852,24 zł (z 422,76 zł do 1 275,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 211,38 zł (z 211,38 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	zmniejszenie o 162,60 zł (z 162,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162,60 zł (z 162,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 384,86 zł (z 1 384,86 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 246,00 zł (z 246,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 015,24 zł (z 3 063,66 zł do 12 078,90 zł)	wzrost o 3 090,50 zł (z 0,00 zł do 3 090,50 zł)	-
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 329 585,71 zł (z 329 585,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 194 742,48 zł (z 194 742,48 zł do 0,00 zł)	-
851	85111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 83 026,00 zł (z 0,00 zł do 83 026,00 zł)	wzrost o 40 781,00 zł (z 0,00 zł do 40 781,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,91 zł	-	-

120

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	(z 12,91 zł do 0,00 zł)		
				wzrost o 2 319,83 zł	-	-
				(z 0,00 zł do 2 319,83 zł)		
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (119,04 zł)	wzrost o 4,65 zł (z 114,39 zł do 119,04 zł)	bez zmian (4,65 zł)
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 60,22 zł (z 0,00 zł do 60,22 zł)	-	-
853	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5,25 zł (z 0,00 zł do 5,25 zł)	-	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 158,52 zł)	bez zmian (1 158,52 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (15 684,70 zł)	bez zmian (15 684,70 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 174,50 zł)	bez zmian (2 174,50 zł)	-
900	90006	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (195,30 zł)	bez zmian (195,30 zł)	-
		Razem		wzrost o 568 484,08 zł (z 2 282 626,01 zł do 2 851 110,09 zł)	wzrost o 568 336,56 zł (z 2 094 061,53 zł do 2 662 398,09 zł)	wzrost o 913,58 zł (z 253,08 zł do 1 166,66 zł)

3.19. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	2100	Różne rozliczenia	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	185 000,00	195 000,00	183 369,00	94,04%

Tabela 37: 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	80115	4750	Oświata i wychowanie	180 000,00	190 000,00	183 369,00	96,51%
			Technika	36 612,00	49 925,00	48 504,66	97,16%
	80117	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 625,00	41 795,00	40 572,68	97,08%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 987,00	8 130,00	7 931,98	97,56%
	80120	4750	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 866,00	16 866,00	15 637,64	92,72%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	14 108,00	13 080,42	92,72%
	80132	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 758,00	2 557,22	92,72%
			Licea ogólnokształcące	80 262,00	71 205,00	67 972,60	95,46%
	80132	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 137,00	59 637,00	56 857,05	95,34%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 125,00	11 568,00	11 115,55	96,09%
	85321	4370	Szkoły artystyczne	46 260,00	52 004,00	51 254,10	98,56%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	43 504,00	42 871,11	98,55%
853	85321	4370	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	8 500,00	8 382,99	98,62%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	185 000,00	195 000,00	183 369,00	94,04%

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

Tabela 38: 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 %
600	60014	6370	Transport i łączność		4 000 000,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe		4 000 000,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
			Oświata i wychowanie		21 967 500,00	13 479 487,79	10 967 500,00	81,36%
			Technika		11 000 000,00	2 511 987,79	0,00	0,00%
	80120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 000 000,00	2 511 987,79	0,00	0,00%
			Licea ogólnokształcące		6 792 500,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 792 500,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Razem		25 967 500,00	17 094 488,12	14 582 500,33	85,31%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60014	6370	Transport i łączność		0,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
801	80115	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 615 000,33	3 615 000,33	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	13 479 487,79	13 479 487,79	100,00%
			Technika		0,00	2 511 987,79	2 511 987,79	100,00%
	80120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 511 987,79	2 511 987,79	100,00%
			Licea ogólnokształcące		0,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
	80195	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Razem		0,00	17 094 488,12	17 094 488,12	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80115	Oświata i wychowanie		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%
		Technika		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%
		Razem		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80115	Oświata i wychowanie		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00
		Technika		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00
		Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilńskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu		400 000,00	400 000,00	400 00,00	100,00
		Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim		1 000 000,00	970 120,00	970 120,00	100,00
		Razem		1 400 000,00	1 370 120,00	1 370 120,00	100,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVIII/456/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została przyjęta uchwałą nr IX/50/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały 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 2039 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 108 431 301,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 104 824 253,51 zł, tj. 96,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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	106 568 802,67	109 065 562,45	108 431 301,31	104 824 253,51	96,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 915 526,40	84 595 416,17	84 700 394,24	83 983 474,57	99,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 784 713,00	12 008 819,00	12 008 819,00	12 008 819,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	696 995,00	696 995,00	696 995,00	696 995,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 147 597,00	48 395 012,00	48 395 012,00	48 395 012,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 746 766,76	15 512 209,33	15 614 559,40	14 622 297,71	93,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 539 454,64	7 982 380,84	7 985 008,84	8 260 350,86	103,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 653 276,27	24 470 146,28	23 730 907,07	20 840 778,94	87,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	1 000,00	1 000,00	975,60	97,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 553 276,27	24 469 146,28	23 729 907,07	20 839 803,34	87,82%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 122 989 276,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 114 215 134,47 zł, tj. 92,87%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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	117 427 802,67	123 623 537,86	122 989 276,72	114 215 134,47	92,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 219 326,40	84 595 416,17	84 700 394,24	78 048 916,32	92,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 647 626,00	58 939 745,91	58 996 095,67	55 936 985,07	94,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 450 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 467 758,84	86,59%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 208 476,27	39 028 121,69	38 288 882,48	36 166 218,15	94,46%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 208 476,27	34 028 121,69	33 288 882,48	31 166 218,15	93,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 566,00	124 545,34	124 545,34	111 012,67	89,13%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -9 390 880,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2024 planowano na poziomie -10 859 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale 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:

4. kredytów i pożyczek – 9 331 905,55 zł;

5. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 58 975,41 zł;

6. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 388 451,60 zł, w tym z tytułu:

7. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 15 989 000,00 zł;

8. spłaty udzielonych pożyczek – 1 012 000,00 zł;

9. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 387 451,60 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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	14 349 000,00	18 047 975,41	18 047 975,41	20 388 451,60	112,97%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 049 000,00	15 989 000,00	15 989 000,00	15 989 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 300 000,00	58 975,41	58 975,41	3 387 451,60	5 743,84%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 012 000,00	50,60%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 502 000,00 zł, w tym z tytułu:

11. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 490 000,00 zł;

12. udzielonych pożyczek – 12 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	1 502 000,00	43,04%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 000,00	0,60%

Źródło: Opracowanie własne.

13. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 49 287 896,45 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2024 planowano na poziomie 44 913 874,12 zł.

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

W kwocie długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

14. umowy kredytu i pożyczki – 7 650 082,00 zł;

15. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 41 534 000,00 zł;

16. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 103 814,45 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 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 66,87%.

17. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

18. 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 Golubsko-Dobrzyńskiego 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	6,28%	8,01%	TAK	8,52%	TAK
2025	7,40%	6,43%	NIE	6,93%	NIE
2026	5,18%	5,10%	NIE	5,61%	TAK
2027	5,53%	5,46%	NIE	5,97%	TAK
2028	5,34%	5,59%	TAK	6,11%	TAK
2029	4,88%	5,09%	TAK	5,61%	TAK
2030	4,77%	4,70%	NIE	5,21%	TAK
2031	4,83%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2032	4,66%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2033	4,47%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	5,80%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2035	5,47%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2036	5,22%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2037	4,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2038	5,51%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2039	5,85%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

19. 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 Golubsko-Dobrzyńskiego 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	945 214,52	1 124 811,17	1 124 811,17	573 504,84	50,99%
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:	945 214,52	1 124 811,17	1 124 811,17	573 504,84	50,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 474,23	1 015 349,21	1 015 349,21	528 760,74	52,08%
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	531 288,51	411 288,51	411 288,51	70 035,51	17,03%
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:	531 288,51	411 288,51	411 288,51	70 035,51	17,03%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 589,91	337 256,58	337 256,58	57 429,11	17,03%
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	945 214,52	1 124 811,17	1 124 811,17	716 031,77	63,66%
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:	945 214,52	1 124 811,17	1 124 811,17	716 031,77	63,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 474,23	1 015 349,21	1 015 349,21	645 632,82	63,59%
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	531 288,51	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42%
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:	531 288,51	411 288,51	411 288,51	211 497,81	51,42%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 589,91	337 256,58	337 256,58	173 428,20	51,42%

Źródło: Opracowanie własne.

20. 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 Golubsko-Dobrzyńskiego.

21. 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35/131/25
Zarządu Powiatu Gołubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : POWIAT GOŁUBSKO-DOBRYŃSKI

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada...zł na:								
L. p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2024 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wieczyści	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne w użytkowaniu	Plan dochodów na 2025 rok	
1	Grupa 0 - Grunty	1 373 299,17	182 975,72	18 427,21	1 537 847,68	1 283 599,53	254 248,15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
2	Grupa I - Budynki	26 927 640,47	3 777 235,71	0,00	30 704 876,18	7 246 810,14	23 458 066,04	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i ładowej	71 262 623,79	25 197 751,54	0,00	96 460 375,33	242 322,24	96 218 053,09	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	537266,00	
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	206 157,42	0,00	0,00	206 157,42	13 466,47	192 690,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 859 041,69	259 646,15	95 832,50	2 022 855,34	392 571,57	850 300,89	0,0	0,00	0,00	779 982,88	0,0		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządz. i aparaty	779 272,95	28 475,20	0,00	807 748,15	0,00	807 748,15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	730 156,58	79 889,07	0,00	810 045,65	324 080,05	427 798,70	0,0	0,00	0,00	58 166,90	0,0		
8	Grupa VII - Środki transportu	3 150 825,88	368 720,00	5 499,84	3 514 046,04	843 036,75	2 671 009,29	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2 182 388,95	36 062,50	73 375,86	2 145 075,59	1 189 350,28	954 408,93	0,0	0,00	0,00	1 316,38	0,0		
10	Pozostałe środki	11 201 403,02	1 303 627,71	611 236,32	11 893 794,41	1 674 699,35	9 870 594,26	0,0	0,00	0,00	348 500,80	0,0		
11														

12	RAZEM	119 672 809,92	31 234 383,60	804 371,73	150 102 821,79	13 209 936,38	135 704 918,45	0,0 0	0,00	0,00	1 187 966,96	0,0 0	11 077 43,24	53 726,00
----	-------	----------------	---------------	------------	----------------	---------------	----------------	----------	------	------	--------------	----------	--------------	-----------

Golub-Dobrzyn, dn. 13.03.2025 r.
Sporządziła: A. Chmielewska
Opublikował w BIP: B. Arentowicz

Z up. Starosty
Emilia Piotrowska
Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ww. ustawy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego niniejszą uchwałę przedstawia Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w wymaganym terminie sprawozdania i informację, o których mowa w w/cyt. przepisach.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

